

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 de la Montérégie-Est

Code: 1104-5309

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 <sup>er</sup> avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	17-18
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	13-14
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05	15-16
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	14-15
Immobilisations - Valeur comptable nette	423	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424	15-16
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	18-19
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600	18-19
Résultats par entités du périmètre	612	18-19
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619	18-19
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625	18-19
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	15-16
Placements temporaires	631-00	18-19
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours	631-01	15-16
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)	635-02	15-16
Placements de portefeuille	632	18-19
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	18-19
Dettes à long terme	634-00	15-16
Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01	17-18
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts" (excluant PPP) et des droits contractuels y étant rattachés	635-00, 01	18-19
Détails des obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP) et des droits contractuels y étant rattachés	635-02	18-19
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée et droits contractuels y étant rattachés	635-03	18-19

Suite page suivante

042-00 - Suite

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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



PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	18-19
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives -	760	15-16
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	761 - 762	16-17
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	767	15-16
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	771	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	772	18-19
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES		
Données diverses sur la main-d'oeuvre	799	18-19
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre	800	17-18
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	802	16-17
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	803	18-19
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	804	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	806	16-17
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	807	18-19
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	830	13-14
	832-833	11-12

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
<b>HUITIÈME PARTIE (SUITE)</b>		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activités 7400	890	16-17
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	06-07
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice		
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892	09-10
	893	16-17
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8		
	895	88-89
 <b>NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>		
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
 <b>DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>		
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-00	18-19
	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	16-17
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	17-18
Formation en cours d'emploi	902-01	17-18
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	18-19
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	17-18

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

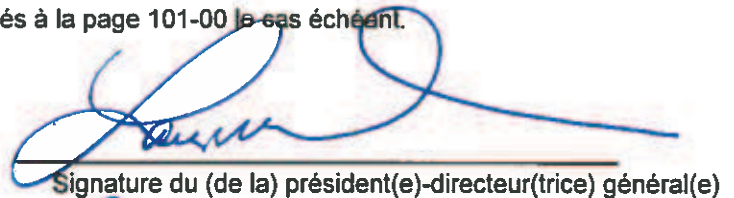
Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière d'information financière et non financière et il a approuvé les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité d'audit. Ce comité rencontre la direction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

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

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

2019 06 12  
Date

Potvin Louise  
Nom

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

2019/06/12  
Date

Guylaine Lissier  
Nom

  
Signature de la personne désignée

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

	Rép.	Notes
<b>SECTION - RESSOURCES HUMAINES</b>		
19 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
20 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
21 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
22 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
23 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	1
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	
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)	Non	
30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
31 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
32 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
33 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	2
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	3
35 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	
36 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	
37 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	
<b>SECTION - IMMOBILISATIONS</b>		
38 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
39 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2019

	Rép.	Notes
40 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	
41 Votre établissement s'est-il assuré que les montants reçus à titre de contributions en partenariat aux activités cliniques (contributions qui s'appliquent à certaines ententes d'approvisionnement énumérées à la page 648 du rapport financier), ont été comptabilisés et gérés selon les modalités prévues au contrat? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
<b>SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>		
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.	Non	4
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)	S.O.	5

## SECTION - AUTRES

45 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
46 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
47 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	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.	S.O.	

exercice terminé le 31 mars 2019

	Rép.	Notes
49 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé public à l'intérieur des CISSS et des CIUSSS (lettre Michel Fontaine, juin 2015) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la LSP, art. 373 de la LSSSS et art. 90 de la LMRSSS), votre établissement a-t-il convenu et signé une entente formelle inter établissement (EFI) lorsqu'il y a plus d'un CISSS ou CIUSSS qui offre les services de santé publique dans votre région sociosanitaire et que la direction de santé publique n'est pas dans votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.	Oui	
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

<b>Numéro</b>	<b>Note</b>
1	Le temps supplémentaire payé l'a été lors de situations décrétées exceptionnelles par la présidente-directrice générale (ex. : négociations locales, blitz de recrutement et enjeux organisationnels en lien avec la pénurie de main d'œuvre.)
2	Une procédure interne inspirée des quatre politiques existantes non harmonisées fut rédigée afin d'uniformiser les pratiques.
3	Un règlement du conseil d'administration portant sur la déclaration de conflit d'intérêts et d'exclusivité de fonction a été adopté le 24 septembre 2018.
4	Transfert des activités informatiques au 1er avril 2018 au CISSS de la Montérégie-Centre.
5	Transfert des activités informatiques au 1er avril 2018 au CISSS de la Montérégie-Centre.

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 Chebel Groux-Thomson Sencel

Date : 12 Juin 2019

Lieu : MONTREAL

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

**INSTRUCTIONS:**

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

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

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

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

## Rapport de l'auditeur indépendant

---

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

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration du  
Centre intégré de santé et de services sociaux  
de la Montérégie-Est

### Rapport sur l'audit des états financiers

#### Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section audité 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 nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserve.

#### **Autre point – Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées**

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

## Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

### Opinion

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

### Fondement de l'opinion

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

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

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*<sup>1</sup>

Montréal

Le 12 juin 2019

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A117472

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

**Numéro**      **Note**

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
<b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :</b>		
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	6
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	7
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	8
7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
8 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	9
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

<b>Numéro</b>	<b>Note</b>
6	Voir annexe au rapport de l'auditeur sur les unités de mesures et les heures travaillées.
7	Voir annexe au rapport de l'auditeur sur les unités de mesures et les heures travaillées.
8	Nos sondages n'ont pas relevé de cas de non-conformité, par contre, voir note 1 au commentaire relatif au questionnaire à l'intention de la haute direction.
9	Voir par 140 de l'AS-471 pour le suivi de la réserve au rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

---

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services  
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de Centre intégré de santé et de service sociaux de la Montérégie-Est 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.

*Raymond Chabot Grant Thornton S.É. N.C.R.L.*<sup>1</sup>

Montréal  
Le 12 juin 2019

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A117472

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

---

Raymond Chabot  
Grant Thornton s.e.n.c.r.l.  
Bureau 2000  
Tour de la Banque Nationale  
600, rue De La Gauchetière Ouest  
Montréal (Québec)  
H3B 4L8

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration du  
Centre intégré de santé et de services sociaux  
de la Montérégie-Est

Nous avons réalisé une mission d'assurance raisonnable à l'égard des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (ci-après « CISSS de la Montérégie-Est ») pour l'exercice terminé le 31 mars 2019. Ces informations sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660.

### Responsabilité de la direction

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

### Notre responsabilité

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

raisonnable que l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ne comporte pas d'anomalies significatives.

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

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

#### **Notre indépendance et notre contrôle qualité**

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

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

#### **Fondement de l'opinion avec réserve**

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

#### **Opinion avec réserve**

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve, l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du CISSS de la Montérégie-Est pour l'exercice terminé le 31 mars 2019 a été préparée, dans tous ses aspects significatifs,

conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

### **Critères applicables**

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

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

Montréal  
Le 12 juin 2019

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A117472

## Annexe – Unités de mesure

- Les établissements du CISSS doivent compiler l'unité de mesure « usagers ». 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.
- L'unité de mesure « usager » du sous-centre d'activité 7553- *Nutrition-clinique* n'a pu être validée avec exactitude, puisque le logiciel « Gestion de la nutrition » ne fait pas l'élimination des doublons des usagers. De plus, certains intervenants effectuent la compilation des données de façon manuelle. La compilation périodique des données est une addition de la compilation par le logiciel et les informations des compilations manuelles.

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

**Numéro**      **Note**

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve                    O : Observation                    C : Commentaire

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

R : Régulé                    PR : Partiellement Régulé                    NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<b><i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i></b>						
Les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme étant des contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit de contrats de location-acquisition conformément à la note d'orientation 2 des normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2011-2012	R	Aucune car directive du MSSS			X
<b><i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i></b>						
L'unité de mesure "l'utilisateur" pour le centre d'activités 7062 - Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'IPO n'a pas pu être validée avec exactitude puisqu'un changement de système à la période 10 n'a pas permis d'éliminer les doublons potentiels entre les périodes 10 à 13 et ceux des périodes 1 à 9.	2017-2018	C	Les corrections ont été apportées pour permettre la validation de l'unité de mesure "l'utilisateur" pour le centre d'activités 7062 - Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'IPO.	X		
L'unité de mesure "l'utilisateur" pour le centre d'activités 7401 - Déplacement des usagers n'a pas pu être validée avec exactitude étant donné que le document de base ne permet pas d'identifier l'utilisateur ayant obtenu le service.	2017-2018	C	Les corrections ont été apportées pour permettre la validation de l'unité de mesure "l'utilisateur" pour le centre d'activités 7401 - Déplacement des usagers.	X		
Les établissements du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est doivent compiler l'unité de mesure "usagers distincts". Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés	2015-2016	C	L'établissement n'a pas procédé à l'intégration des systèmes de compilation des unités de mesure permettant d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre			X



entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activités.			d'activités.			
<b>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</b>						
L'établissement présente un déficit au 31 mars 2018. Par conséquent, l'établissement déroge à la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.	2017-2018	C	Le MSSS a autorisé l'établissement à rembourser le déficit au fonds d'exploitation de 10 338 710\$ sur deux ans. Une correction de 3 445 618\$ a été effectuée au 31 mars 2019 par une contribution des fonds de stationnement. Le solde du déficit 2017-2018 soit 6 893 092\$ correspond au montant du surplus de l'exercice 2018-2019 à la page 200 et vient réduire le solde à l'avoir propre	X		
<b>Rapport à la gouvernance</b>						
Les pilotes ont la responsabilité d'attribuer les droits d'accès aux systèmes alors qu'ils devraient seulement avoir la responsabilité de les autoriser afin de séparer ces tâches incompatibles ce qui ne permet pas d'atteindre la mesure 4.2.1 du Cadre global de gestion.	2010-2011	O	Les pilotes responsables d'attribuer les droits d'accès ne sont plus responsables d'effectuer les opérations financières. Ceci respecte une bonne séparation des tâches.	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	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	949 027 019	917 319 313	39 614 121	956 933 434	892 618 001
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers	3	68 191 415	70 855 670	XXXX	70 855 670	67 513 841
Ventes de services et recouvrements	4	11 738 568	24 597 952	XXXX	24 597 952	23 615 709
Donations (FI:P294)	5	2 422 000	457 054	2 772 350	3 229 404	3 528 709
Revenus de placement (FI:P302)	6	650 000	1 131 709	143	1 131 852	692 171
Revenus de type commercial	7	3 774 161	3 308 992		3 308 992	3 096 374
Gain sur disposition (FI:P302)	8			250	250	1 794
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	4 705 943	3 764 199	32 379	3 796 578	7 922 337
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 040 509 106	1 021 434 889	42 419 243	1 063 854 132	998 988 936
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	725 753 054	716 915 075	XXXX	716 915 075	683 742 171
Médicaments	14	25 576 452	30 848 979	XXXX	30 848 979	25 347 711
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	37 475 627	38 568 643	XXXX	38 568 643	37 409 510
Denrées alimentaires	17	10 251 767	10 243 276	XXXX	10 243 276	10 081 011
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	81 012 340	81 359 946	XXXX	81 359 946	75 244 069
Frais financiers (FI:P325)	19	12 800 000		12 823 317	12 823 317	12 573 504
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	16 016 283	16 031 276	581 719	16 612 995	15 184 410
Créances douteuses	21	2 110 000	4 134 011	XXXX	4 134 011	2 526 411
Loyers	22	13 640 112	12 905 963	XXXX	12 905 963	12 371 027
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	29 514 375	XXXX	27 534 529	27 534 529	29 795 374
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	3 041 115	3 041 115	3 031 115
Dépenses de transfert	25	981 673	1 541 983	XXXX	1 541 983	829 087
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	85 912 986	101 992 645		101 992 645	99 283 462
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 041 044 669	1 014 541 797	43 980 680	1 058 522 477	1 007 418 862
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(535 563)	6 893 092	(1 561 437)	5 331 655	(8 429 926)

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	(22 950 685)	10 732 614	(12 218 071)	(342 527)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2	3 445 618		3 445 618		10
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(19 505 067)	10 732 614	(8 772 453)	(342 527)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	6 893 092	(1 561 437)	5 331 655	(8 429 926)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(244 968)	244 968	0		11
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	(244 968)	244 968			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(12 856 943)	9 416 145	(3 440 798)	(8 772 453)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX	50 000	50 000	
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	1 404 066	1 404 066	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(4 894 864)	(10 226 519)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(3 440 798)	(8 772 453)	

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
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
Encaisse (découvert bancaire)	1	33 239 417	18 193 132	51 432 549	47 981 645
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	45 078 476	2 689 009	47 767 485	32 851 715
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	13 899 149	1 360 760	15 259 909	17 921 809
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(1 630 245)	1 630 245	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	56 999 310	48 580 140	105 579 450	104 817 251
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	3 550 558	3 550 558	3 263 954
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 502 094		1 502 094	1 501 996
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>149 088 201</b>	<b>76 003 844</b>	<b>225 092 045</b>	<b>208 338 370</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		29 550 422	29 550 422	23 924 193
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	75 359 391	4 396 832	79 756 223	86 306 873
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			190 350
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		2 365 619	2 365 619	2 385 014
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	8 646 251	37 022 349	45 668 600	35 668 768
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	413 657 101	413 657 101	419 308 600
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	330 000	330 000	330 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	86 215 634	XXXX	86 215 634	80 695 606
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	907 872	265 147	1 173 019	1 100 168
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>171 129 148</b>	<b>487 587 470</b>	<b>658 716 618</b>	<b>649 909 572</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>(22 040 947)</b>	<b>(411 583 626)</b>	<b>(433 624 573)</b>	<b>(441 571 202)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	420 705 265	420 705 265	421 471 017
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	6 953 294	XXXX	6 953 294	7 110 666
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	2 230 710	294 506	2 525 216	4 217 066
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>9 184 004</b>	<b>420 999 771</b>	<b>430 183 775</b>	<b>432 798 749</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>	<b>32</b>		XXXX		
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)</b>	<b>33</b>	<b>(12 856 943)</b>	<b>9 416 145</b>	<b>(3 440 798)</b>	<b>(8 772 453)</b>

*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	(447 774 192)	(34 150 886)	(410 865 934)	(445 016 820)	(441 023 555)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures		3 445 618		3 445 618	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(447 774 192)	(30 705 268)	(410 865 934)	(441 571 202)	(441 023 555)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		6 893 092	(1 561 437)	5 331 655	(8 429 926)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)		XXXX	(29 809 892)	(29 809 892)	(25 437 321)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)		XXXX	27 534 529	27 534 529	29 795 374
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX	3 040 865	3 040 865	3 029 321
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX	250	250	1 937
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
Ajustements des immobilisations		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)		XXXX	765 752	765 752	7 389 311
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures		7 110 666	XXXX	7 110 666	8 102 487
Acquisition de frais payés d'avance		4 089 535	127 531	4 217 066	3 718 213
Utilisation de stocks de fournitures		(6 953 294)	XXXX	(6 953 294)	(7 110 666)
Utilisation de frais payés d'avance		(2 230 710)	(294 506)	(2 525 216)	(4 217 066)
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		2 016 197	(166 975)	1 849 222	492 968
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(244 968)	244 968	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)		8 664 321	(717 692)	7 946 629	(547 647)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(447 774 192)	(22 040 947)	(411 583 626)	(433 624 573)	(441 571 202)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	5 331 655	(8 429 926)	
<b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	1 849 222	492 968	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	3 040 865	3 029 321	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(2 804 727)	(6 585 325)	
Amortissement des immobilisations	8	27 534 529	29 795 374	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	311 955	61 722	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11		26 032	
Subventions MSSS	12	(1 212 348)	(2 861 438)	
Autres (préciser P297)	13			
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>28 719 496</b>	<b>23 958 654</b>	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(2 175 747)	1 770 800	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>31 875 404</b>	<b>17 299 528</b>	

**ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS**

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(28 399 480)	(25 453 063)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	250	1 937	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>(28 399 230)</b>	<b>(25 451 126)</b>	

**ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT**

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



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	83 068 389	33 131 234	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(88 719 888)	(45 633 007)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	107 295 809	49 477 946	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(101 669 580)	(40 472 751)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>(25 270)</b>	<b>(3 496 578)</b>	
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 450 904</b>	<b>(11 648 176)</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>11</b>	<b>47 981 645</b>	<b>59 629 821</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 432 549</b>	<b>47 981 645</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:</b>				
Encaisse	13	51 432 549	47 981 645	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
<b>TOTAL (L.13 + L.14)</b>	<b>15</b>	<b>51 432 549</b>	<b>47 981 645</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>				
Débiteurs - MSSS	1	(14 915 770)	(5 991 870)	
Autres débiteurs	2	2 661 900	(5 279 651)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	450 149	1 457 533	
Frais reportés liés aux dettes	5	(598 559)	45 022	
Autres éléments d'actifs	6	(98)	(420 788)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(7 961 062)	2 061 852	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	(190 350)		
Intérêts courus à payer	10	(19 395)	(439 697)	
Revenus reportés	11	12 804 559	6 775 182	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	5 520 028	3 552 215	
Autres éléments de passifs	14	72 851	11 002	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>(2 175 747)</b>	<b>1 770 800</b>	
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	4 396 832	2 986 420	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17	3 041 115	3 014 398	
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18			
<b>Intérêts:</b>				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	1 131 852	692 171	
Intérêts encaissés (revenus)	20	1 096 736	634 742	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	12 823 317	12 573 504	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	12 530 757	12 678 333	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

## Note 1. Constitution et mission

Le centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (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<sup>er</sup> avril 2015. 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 de la Montérégie-Est, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le siège social de l'établissement est situé au 2750, boul. Laframboise à St-Hyacinthe. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de la Montérégie-Est ainsi que dans l'ensemble de la Montérégie pour ce qui est des Services jeunesse. Le CISSS de la Montérégie-Est comprend trois réseaux locaux de services et un centre jeunesse, soit :

RLS Pierre-Boucher  
RLS Pierre-de Saurel  
RLS Richelieu-Yamaska  
Centre jeunesse de la Montérégie

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

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

## Comptabilité par fonds

Aux fins de la 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 interentités 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.

## Instrument 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, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds, la subvention à recevoir - réforme comptable.

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.

- Encaisse

L'encaisse représente le solde aux livres.

- Débiteurs MSSS

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

- Autres débiteurs

Les autres débiteurs sont 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.

#### 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 créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer et les intérêts courus à payer.

Plus spécifiquement :

- Créditeurs et autres charges à payer

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

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

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

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.

- Passif au titre des avantages sociaux futurs

Le passif au titre des avantages sociaux futurs comprend principalement les obligations découlant de l'assurance salaire, des 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 la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurances salaires observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- Provision pour congés de maladie

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

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

- Provision pour droits parentaux

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2019 et la rémunération versée pour l'exercice 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 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 et amélioration. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

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

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

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

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

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

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

- Frais payés d'avance

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

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 par l'établissement dans le cadre de ses activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités.

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

## 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. Retraitement des états financiers

Dans le cadre de l'analyse financière du rapport financier de l'exercice terminé le 31 mars 2018, le Ministère de la Santé et des Services sociaux a demandé à l'établissement de respecter la circulaire "Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial" relativement à l'exploitation d'un parc de stationnement. Le MSSS a demandé d'inscrire une contribution de 3 445 618\$ du fonds d'immobilisations aux activités accessoires du fonds d'exploitation. La contribution a été comptabilisée rétroactivement et a entraîné une augmentation (diminution) des postes suivants pour l'exercice terminé le 31 mars 2018:

Passifs	
Revenus reportés	(3 445 618) \$
Déficits cumulés	3 445 618 \$
Résultats	
Autres revenus	<u>3 445 618 \$</u>
Déficit de l'exercice	<u>3 445 618 \$</u> =====

### Note 4. Maintien de l'équilibre budgétaire

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

Selon les résultats globaux présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2019, l'établissement présente un surplus consolidé de 5 331 655\$ et a respecté cette obligation légale.

### Note 5. 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 10 mai 2018, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

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) sont celles relatives au fonds d'exploitation adoptées par le conseil d'administration.

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier de façon importante les revenus de l'exercice comparativement au budget adopté initialement :

SAD 2018-2019 (94.7M\$)	6 661 000\$
SAD Volumes additionnels 2018-2019	6 084 456\$
SAD Ajustement allocations exercice précédent	(4 201 922\$)
Programme d'accès à la chirurgie	(3 222 246\$)
IRM Volumes additionnels	347 291\$
IRM et TDM rehaussement des seuils	950 364\$
Allocation médicaments antinéoplasiques (NR)	1 630 900\$
Contribution – 36 lits URFI (retard démarrage)	918 136\$
Jeunes en difficulté – Accès aux services	724 807\$
Trouble spectre autisme année précédente	509 600\$
CRDSM	467 951\$
Relativité salariale	2 939 159\$
Contributions gouvernementales assurances collectives	(653 486\$)
RNI financement additionnel	1 682 450\$
Ponction budgétaire – Projets auto-financés	<u>449 930\$</u>
	15 288 387\$
	=====

## Note 6. 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 7. Placements temporaires

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

## Note 8. Placements de portefeuille

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

## Note 9. 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.

L'établissement n'a aucun emprunt temporaire conclu avec une partie apparentée.

## Note 10. Autres créditeurs

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

## Note 11. Dettes à long terme

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale de 362 415 047\$, taux effectif variant de 1,558 % à 3,271%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 20 119 038\$, échéance répartie entre 2020 à 2043.	320 265 811\$	296 065 914\$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 154 114 535\$, au taux effectif variant de 2,437% à 6,364%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 6 514 494\$, échéance répartie entre 2019 à 2033.	92 802 310\$	122 408 739\$
Obligations découlant de contrats de location-acquisition du centre administratif du Tremblay + avenant no 1 représentant le coût des améliorations locatives assumé par l'établissement, remboursable par versements de 20 414\$, le 1 <sup>er</sup> de chaque mois à même le coût du loyer et ne portant pas intérêt, échéance le 26 octobre 2019.	<u>588 980\$</u>	<u>833 947\$</u>
<b>Total</b>	<b>413 657 101\$</b> =====	<b>419 308 600\$</b> =====



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	50 517 759\$
2020-2021	29 287 843\$
2021-2022	24 444 763\$
2022-2023	36 801 575\$
2023-2024	31 549 447\$
2024-2025 et subséquents	241 055 714\$
	413 657 101\$

## Note 12. Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation.

À cet égard, un montant de 330 000\$ a été comptabilisé à titre de passif au titre des sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2019 (330 000 \$ au 31 mars 2018). Ce montant est basé sur les coûts estimés.

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

## Note 13. 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 14. 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 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 est réduit au minimum puisqu'elle est détenue dans une institution financière reconnue auprès d'institutions financières jouissant d'une cote de solvabilité élevée attribuée par des agences de notation nationales.

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 de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux et d'usagers.

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 76 % du montant total recouvrable.

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

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

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

## **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, les dettes à long terme.

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit. 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.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Moins de 6 mois	79 756 223\$	86 306 873\$

## 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 donc 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.

	Exercice courant	Exercice précédent
Acceptations bancaires	10 609 150\$	14 625 000\$
Emprunts temporaires	29 550 422\$	23 924 193\$
Dettes à long terme	413 657 101\$	419 308 600\$

Les emprunts temporaires totalisant 29 550 422\$ dont un montant de 18 941 272\$ porte intérêt à un taux variable. 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 des emprunts temporaires totalisant 29 550 422\$, un montant de 10 609 150\$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,30%. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

La dette à long terme totalisant 413 657 101\$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe. Ce montant représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisse 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 15. 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 procédé à des emprunts de places services jeunesse auprès d'un autre établissement. Le montant à payer au 31 mars 2019 s'élève à 187 224\$ (278 534\$ au 31 mars 2018). Des prêts de places jeunesse ont aussi été facturés à d'autres établissements. Le montant à recevoir au 31 mars s'élève à 66 750\$ (183 754\$ au 31 mars 2018). Les transactions ont été comptabilisées à la valeur comptable.

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

## Note 16. Transferts des actifs informationnels

En vertu d'une convention de cession d'exploitation d'activités conclue avec le CISSS de la Montérégie-Centre, l'établissement a abandonné et cédé le 1<sup>er</sup> avril 2018, en faveur de celui-ci, l'exploitation complète des activités informationnelles qu'il exerçait.

### Transfert des employés

Provision avantages sociaux futurs des employés transférés	416 991 \$
Subvention à recevoir réforme comptable	(416 991) \$

### Transfert des équipements informatiques

Coût d'acquisition	(11 543 824) \$
Amortissement cumulé	8 502 709 \$
Valeur comptable nette	(3 041 115) \$
Subvention à recevoir réforme comptable	2 543 482 \$
Revenus reportés	360 456 \$
Perte (gain) actifs financés par transfert du fonds d'exploitation	137 177 \$

## Présentation au AS-471

<b>Actifs financiers</b>	
Subvention à recevoir réforme comptable	2 126 491 \$
<b>Passifs</b>	
Provision pour avantages sociaux futurs	(416 991) \$
Revenus reportés	(360 456) \$
<b>Actifs non financiers</b>	
Équipements informatiques (valeur comptable nette)	(3 041 115) \$
<b>Revenus</b>	
Gain - Transfert équipements informatiques financés par transfert fonds d'exploitation	137 177 \$

## Note 17. Travaux majeurs de construction gérés par la société québécoise des infrastructures

En août 2018, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion des projets d'agrandissement et de réaménagement de l'unité d'urgence de l'Hôpital Honoré-Mercier et le projet d'élaboration du dossier d'opportunité visant la modernisation de l'urgence et des unités de soins de l'Hôpital Pierre-Boucher représentant un montant de 47 291 000\$ et de 3 000 000\$. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 3 447 672\$ dans ses travaux en cours, 3 007 637\$ dans les emprunts temporaires et aucun montant à titre d'honoraires inclus dans les autres charges.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 1 437 066\$ (2 564 782\$ au cours de l'exercice précédent) 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, ainsi qu'une somme de 839 850\$ relative aux honoraires de gestion à verser à la Société.

## **Note 18. Éventualités**

L'établissement fait face à 104 griefs au 31 mars 2019, dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 2 614 600\$ (2 219 850\$ au 31 mars 2018). De ce montant, une provision de 1 068 050\$ a été comptabilisée au 31 mars 2019 et est présentée à la page 361 du rapport financier annuel AS-471.

La provision est établie par une analyse des réclamations déposées en se basant sur leur valeur de réalisation estimative compte tenu des avancements des négociations dans chacun des dossiers de griefs. La provision est ajustée selon la portion de réalisation probable et aucune provision n'est comptabilisée lorsque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue et d'effectuer une estimation raisonnable des coûts.

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

## DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin		
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE</b>							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	XXXX	50 000			50 000		
Autres (préciser)	XXXX						
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b>							
- Projets de recherche terminés	XXXX						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	XXXX						
- Activités de stationnement	XXXX	705 000			705 000	705 000	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	XXXX	699 066	XXXX		699 066	699 066	
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)							
TOTAL (L.03 à L.08)	XXXX	1 404 066			1 404 066	1 404 066	

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

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

	2	3	4	5	Notes
Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)		
Santé publique					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées					
Déficience physique					
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme					
Jeunes en difficulté	699 066			699 066	
Dépandances					
Santé mentale					
Santé physique					
Administration et soutien aux services					
Gestion des bâtiments et des équipements					
Ressources informationnelles					
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)					
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.10 à L.22)	699 066			699 066	

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

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



## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
DRH cadres	1	43 521	2 741	329 858	335 436	40 684	5 578
Bonif forfaitaire cadres	2	2 741	(2 741)			0	0
Chargé de projet SIL régional	3	77 890				77 890	0
Implantation logiciel sans médecin famille	4	10 000				10 000	0
Développement des communautés (Sorel)	5	51 630				51 630	0
Prog. résidence pharmacothérapie avancée	6			40 000	9 230	30 770	(30 770)
Projet Ford'homme	7	8 881				8 881	0
CAFE programme régional	8	479 585		323 563	337 101	466 047	13 538
Allocation 16-17 maladie Alzheimer	9	391 438		200 000	169 661	421 777	(30 339)
Comité des usagers	10	3 684	764	266 524	238 315	32 657	(28 209)
Violence conjugale	11	52 405		33 671		86 076	(33 671)
Optimisation SAD	12	42 022				42 022	0
Optimisation Paie/RH	13	25 000				25 000	0
Projet optimisation	14	100 000				100 000	0
Projet de vie volet 2	15	24 144				24 144	0
Prix Mobilis	16	22 127			667	21 460	667
Loi-Adoption Communication renseignements	17			121 966	7 538	114 428	(114 428)
DSDC CRE - ME	18	34 188				34 188	0
Plan d'accès personne déf.	19	4 705				4 705	0
RISPA	20	7 025				7 025	0
Toxicomanie	21	2 081				2 081	0
Projet 36 TGC	22	17 558				17 558	0
Formation 95 CHSLD	23	15 434				15 434	0
Services psychologie JD	24	104 551		914 199	914 199	104 551	0
SIM-SIV - Consolider service d'aide	25	44 545		44 545	44 545	44 545	0
Enseignement médicale (PFMD)	26	4 268		193 809	146 929	51 148	(46 880)
Projet Loi 113 - Adoption	27	1 587 500		8 000	806 508	788 992	798 508
Env-Rehaussement NR Service SAD Formation	28	122 155		122 155	86 488	157 822	(35 667)
Env-Rehaussement Service REC SAD Petits équipements	29	194 300		194 300	212 928	175 672	18 628
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	210 185		5 582 080	2 639 683	3 152 582	(2 942 397)
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	3 683 563	764	8 374 670	5 949 228	6 109 769	(2 425 442)
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36	835 774		251 115	346 547	740 342	95 432
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39	179 423		441 811	120 952	500 282	(320 859)
Tiers hors périmètre	40	402 819	(101 667)	416 521	43 423	674 250	(373 098)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	1 418 016	(101 667)	1 109 447	510 922	1 914 874	(598 525)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	5 101 579	(100 903)	9 484 117	6 460 150	8 024 643	(3 023 967)

12

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)						
Sages-Femmes	1	23 485		18 519	4 966	18 519
Plan d'action contre les fugues	2	186 700	1 083 100	560 562	709 238	(522 538)
Demande d'information PL113	3		400 000		400 000	(400 000)
Plan d'action TSA	4		509 600		509 600	(509 600)
Activités de jour	5		218 600		218 600	(218 600)
CRDS	6		2 627 721	2 057 656	570 065	(570 065)
Santé buccodentaire CHSLD	7		478 059		478 059	(478 059)
Regroupement des commissaires aux plaintes CPQS	8		65 000	2 946	62 054	(62 054)
Soutien fin,soins santé centre détention Sorel-Tracy	9		200 000		200 000	(200 000)
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
.....	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	210 185	5 582 080	2 639 683	3 152 582	(2 942 397)

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	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
Comptes à fin déterminée - CFD	43					
...	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45					

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	343 737		99 798	73 977	369 558	(25 821)
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14						
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	343 737		99 798	73 977	369 558	(25 821)

## Revenus provenant du:

## Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27	201 446		138 317	110 507	229 256	(27 810)
Autres entités du périmètre	28						
Tiers hors périmètre	29	22 794				22 794	0
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	567 977		238 115	184 484	621 608	(53 631)

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	252 050
TOTAL (L.31 à L.33)	34	252 050

## 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
<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Transferts au fonds Immobilisation	2	17 042 704	12 683	2 584 765	2 772 350	16 867 802	187 585	
Enseignement médical ( Universités)	3	201 446		138 317	110 507	229 256	(27 810)	
Fondat. Ch. Vieux Longueuil	4	2 525		20 000	22 096	429	2 096	
Fondat.L.A Chagnon(Soutien Adoption)	5	3 930		8 064	3 264	8 730	(4 800)	
Fondat.HPB - Stationnement	6	7 086 557		1 618 716	10 690	8 694 583	(1 608 026)	
Fondat. HPB-Dons dédiés	7	875 268		355 979	203 849	1 027 398	(152 130)	
Fondat. HPB-Equip.gén.	8	1 062 729				1 062 729	0	
Projet SM	9	875 528		3 730	92 464	786 794	88 734	
Autres dons dédiés	10	178 925		7 683	122	186 486	(7 561)	
Projets EECF	11							
Pharmacie	12	71 176		6 911	13 107	64 980	6 196	
Fondat. autres - Opération Enf. Soleil	13			4 534		4 534	(4 534)	
Fondat. J.Crevier ( Loisirs)	14	5 691				5 691	0	
Divers ( activités loisirs)	15	2 915		100	318	2 697	218	
Fondat. Louis Dalpé	16	2 178				2 178	0	
Fondat. Hotel-Dieu Sorel Equip. SIM	17			2 085	637	1 448	(1 448)	
.....	18							
.....	19							
.....	20							
.....	21							
.....	22							
.....	23							
.....	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	27 411 572	12 683	4 750 884	3 229 404	28 945 735	(1 521 480)	
<b>DOTATIONS</b>								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
Recherche-HPB	29	20 705				20 705	0	
.....	30							
.....	31							
.....	32							
.....	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	20 705				20 705		
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	27 432 277	12 683	4 750 884	3 229 404	28 966 440	(1 521 480)	
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	835 774		251 115	346 547	740 342	95 432	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	201 446		138 317	110 507	229 256	(27 810)	
Fonds Immobilisations (P294)	39	26 395 057	12 683	4 361 452	2 772 350	27 996 842	(1 589 102)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	27 432 277	12 683	4 750 884	3 229 404	28 966 440	(1 521 480)	

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

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

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

## VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS	1 900 000		4 985 650		6 885 650	(4 985 650)	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	26 395 057	12 683	4 361 452	2 772 350	27 996 842	(1 589 102)	13
4 Autres sources	1 704 155	88 984	379 095	32 377	2 139 857	(346 718)	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	29 999 212	101 667	9 726 197	2 804 727	37 022 349	(6 921 470)	
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)	25 150 299		4 062 338	2 622 525	26 590 112	(1 439 813)	
10 Municipalités et Organismes municipaux							
11 Entreprises privées	1 197 398	12 683	119 300	30 634	1 298 747	(88 666)	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	472 880		279 497	19 509	732 868	(259 988)	
13 Hydro-Québec	239 564			5 467	234 097	5 467	
14 Tiers hors périmètre (préciser P297)	1 039 071	88 984	279 412	126 592	1 280 875	(152 820)	14
15 TOTAL (L.09 à L.14)	28 099 212	101 667	4 740 547	2 804 727	30 136 699	(1 935 820)	

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**

10 PAGE 202, L.02, C.01 - MODIFICATIONS COMPTABLES AVEC RETRAITEMENT DES ANNÉES ANTÉRIEURES

Voir la note 3, Retraitement des états financiers, présentée à la page 270 - Notes aux états financiers.

11 PAGE 202, L.07, C.01 ET C.02 - TRANSFERTS INTERFONDS

	FONDS EXPLOITATION	FONDS D'IMMOBILISATIONS
Améliorations locatives Centre administratif du Tremblay	(-244 968 \$) =====	244 968 \$ =====

12 PAGE 290, L.40, C.02 - REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES - AJUSTEMENT À LA COLONNE 1 - TIERS HORS PÉRIMÈTRES

Ajustement des sources de financement	
Donations	12 683 \$
Autres sources	<u>88 984 \$</u>
	101 667\$ =====

13 PAGE 294, L.03 ET L.04, C.02 - VARIATION DES REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT À LA COLONNE 1

Ajustement des sources de financement	
Donations	12 683 \$
Autres sources	<u>88 984 \$</u>
	101 667\$ =====

14 PAGE 294, L.14, C.05 - REVENUS REPORTÉS - AUTRES ENTITÉS NON APPARENTÉES

La ligne 14 de la colonne 5 ne comprend aucun projet ayant des revenus reportés dépassant un million de dollars.



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	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>						
CNESST - autres que ligne 02	1	981 460	1 387 766	2 369 226	1 952 813	416 413
CNESST - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	981 460	1 387 766	2 369 226	1 952 813	416 413
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7	730 514		730 514		730 514
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	34 027	22 874	56 901	2 409	54 492
Autres (préciser)	9	143 396	152 722	296 118	1 259 297	(963 179)
TOTAL (L.07 à L.09)	10	907 937	175 596	1 083 533	1 261 706	(178 173)
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	234 738	165 901	400 639	221 110	179 529
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	200 847	110 583	311 430	527 107	(215 677)
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	401 694	221 165	622 859		622 859
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	48 684	14 572	63 256	127 610	(64 354)
TOTAL (L.14 + L.15)	16	48 684	14 572	63 256	127 610	(64 354)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	1 793 900	687 817	2 481 717	2 137 533	344 184
TOTAL (L.06 + L.17)	18	2 775 360	2 075 583	4 850 943	4 090 346	760 597
		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
<b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS</b>						
Suppléments de chambre	19	3 675 222		3 675 222	36 023	3 639 199
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	1 793 900		1 793 900	526 316	1 267 584
- Usagers inscrits et enregistrés	21	687 817		687 817	114 425	573 392
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	2 481 717		2 481 717	640 741	1 840 976
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	928 151	473 461	454 690	5 585	449 105
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	41 673 618	6 196 821	35 476 797	706 230	34 770 567
Adultes en ressources intermédiaires	25	11 329 689	1 014 618	10 315 071	28 013	10 287 058
Adultes en RTF	26	2 008 935	226 551	1 782 384	16 614	1 765 770
Contributions parentales	27	17 870 296	3 842 213	14 028 083	2 677 882	11 350 201
Hébergement temporaire - CHSLD	28	272 480		272 480	22 923	249 557
TOTAL (L.23 à L.28)	29	74 083 169	11 753 664	62 329 505	3 457 247	58 872 258
TOTAL (L.22 + L.29)	30	76 564 886	11 753 664	64 811 222	4 097 988	60 713 234
TOTAL (L.19 + L.30)	31	80 240 108	11 753 664	68 486 444	4 134 011	64 352 433

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
<b>GAIN SUR DISPOSITION:</b>					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX	250	
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>			<b>250</b>	
<b>AUTRES REVENUS:</b>					
Financement public - parapublic (préciser)	4		176 998		16
Revenus des stages d'enseignement	5	355 446		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	35 093			
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10	279 075			
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12	2 670 078		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			32 379	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	101 116	146 393		17
<b>TOTAL (L.04 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>3 440 808</b>	<b>323 391</b>	<b>32 379</b>	
<b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>					
Dividendes	21				
Intérêts	22	1 131 709		143	
<b>TOTAL (L.21 + L.22)</b>	<b>23</b>	<b>1 131 709</b>		<b>143</b>	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	574 163	30 594 423	571 244	31 411 081
Personnel-temps régulier	2	13 218 762	372 333 400	13 594 529	393 141 295
Temps supplémentaire	3	533 259	20 817 910	540 549	21 778 060
Primes	4	XXXX	23 259 844	XXXX	24 116 020
Main-d'oeuvre indépendante	5	468 917	15 889 383	474 484	16 159 083
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 795 101	462 894 960	15 180 806	486 605 539
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 078 988	93 333 079	3 085 227	95 696 925
Particuliers	9	2 162 364	46 532 346	2 287 889	51 242 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 241 352	139 865 425	5 373 116	146 939 097
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 036 453	681 345 197	20 553 922	713 413 917
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	107 189 615	XXXX	114 104 499
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 138 325	XXXX	164 074 233
Allocations directes	15	XXXX	7 534 840	XXXX	9 325 629
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 862 780	XXXX	287 504 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 036 453	952 207 977	20 553 922	1 000 918 278
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	8 996 858	XXXX	8 763 535
Recouvrements	19	41 950	14 618 851	49 943	15 834 417
Transferts de frais généraux	20	XXXX	264 998	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	41 950	23 880 707	49 943	24 597 952
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 994 503	928 327 270	20 503 979	976 320 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	251 710	7 987 307	482 814	17 448 237
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 742 793	920 339 963	20 021 165	958 872 089

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	1 620	51 335	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	15 865	28 100	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	319 871	345 064	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	312 807	307 881	
<b>Intérêts sur emprunts autorisés:</b>				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	810 190	697 209	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16	5 216	1 869	
Variation pour assurance-salaire	17	2 235 829	1 355 520	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18	1 002 912		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	471 598	343 988	
Organismes communautaires	20	293 716	289 091	
Créances douteuses	21	4 134 011	2 526 411	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	320 050	(388 463)	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	497 123	433 200	18
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	935 460	829 087	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	11 356 268	6 820 292	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	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
<b>FRAIS FINANCIERS</b>				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		12 511 362	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	311 955	
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>		<b>12 823 317</b>	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
<b>AUTRES CHARGES</b>					
Honoraires professionnels	5	6 150 656	31 601		
Publicité et communication	6	168 453		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	4 419 502	2 287		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	90 769 558	450 588		19
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>101 508 169</b>	<b>484 476</b>		

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
<b>DÉPENSES DE TRANSFERT</b>					
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	935 460	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	16	293 716	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17	312 807		XXXX	20
<b>TOTAL (L.12 à L.17)</b>	<b>18</b>	<b>1 541 983</b>		<b>XXXX</b>	

		Fonds Exploitation Activités principales 1		Notes
<b>ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</b>				
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	108 509		
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20	237 453		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	444 517		
6830 - Imagerie médicale	22	2 093 603		
6840 - Radio-oncologie	23			
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du moblier/équipement	24	12 363 995		
Autres (préciser P391)	25			
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>15 248 077</b>		

## AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>						
Congés annuels	1	92 254	5 273 997	1 438 208	44 711 737	
Congés fériés	2	32 176	1 778 073	805 670	23 084 113	
Congés mobiles	3	706	36 404	21 628	718 565	
Congés de maladie	4	5 958	317 791	653 138	18 745 067	
Congés quart stable de nuit	5	140	7 162	35 349	1 024 016	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 234	7 413 427	2 953 993	88 283 498	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	671	37 460	15 235	428 873	
Droits parentaux	9	2 166	42 095	332 699	2 175 250	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	31 411	1 196 520	1 180 365	26 589 010	
Différentiel CNESST	11	XXXX	47 927	XXXX	11 792	
Développement des ressources humaines	12	12 079	663 666	378 579	10 653 293	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	147 139	XXXX	60 209	
Libération patronale et syndicale	14			41 052	1 232 273	
Banque de congés maladie	15				123	
Indemnité de départ	16	XXXX	21 727	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	1 415	75 466	264 776	6 816 140	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			2 124	61 991	
Autres (préciser P391)	19	336	105 331	24 981	875 887	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	48 078	2 337 331	2 239 811	48 904 841	21
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	179 312	9 750 758	5 193 804	137 188 339	

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
Assurance-emploi	1	317 155	6 937 433	7 254 588	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 800 019	24 606 852	26 406 871	
CNESST	3	704 495	11 237 744	11 942 239	
Régime de rentes du Québec	4	1 272 631	25 814 938	27 087 569	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6	195 286	8 830	204 116	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 180 955	2 180 955	
Régime d'assurance-cadres	8	380 010	XXXX	380 010	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	974	230	1 204	
Régime québécois d'assurance parentale	10	235 534	4 176 195	4 411 729	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>4 906 104</b>	<b>74 963 177</b>	<b>79 869 281</b>	

## 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			
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>			

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			
<b>TOTAL (L.18 à L.25)</b>	<b>26</b>			

<b>TOTAL (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>			
----------------------------	-----------	--	--	--



## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	4 381 579	4 026 018	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	38 126	36 860	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	2 290	3 092	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	33 268	209 272	22
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	123 693	127 365	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	420 329	474 504	
Frais de recouvrement	10	13 930	16 047	
Honoraires professionnels: Audit	11	96 108	66 382	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	821 314	594 908	
Honoraires professionnels: Légaux	13	132 159	149 285	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	3 789 079	3 923 233	23
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	2 099	7 385	
Location d'équipement de bureau	17	28 551	33 209	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	451 898	438 903	
Publicité	19			
Recrutement du personnel	20	198 737	109 399	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	76 871	(25 395)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	824 295	764 687	24
Groupe d'approvisionnement en commun de l'Ouest du Québec - contribution annuelle	24		759 643	
	25			
	26			
	27			
	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	7 052 747	7 688 779	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	11 434 326	11 714 797	

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
<b>BUANDERIE ET LINGERIE (7600)</b>					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	297 403	318 589	(21 186)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 391 365	2 328 322	63 043	
- Linge neuf mis en circulation	5	1 069 077	922 618	146 459	
- Autres	6	846 239	472 892	373 347	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 604 084</b>	<b>4 042 421</b>	<b>561 663</b>	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
<b>FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)</b>					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX			
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	93 138	85 604	5 268	80 336
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	15 669 935	2 721 542	2 813 151	(91 609)
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	21 159	11 526	9 633
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	144 042	6 078 912	6 323 121	(244 209)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	28 011	6 704 056	5 946 541	757 515
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	79 488 733	6 217 040	6 098 059	118 981
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	636 190	636 190	0	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	108 827	86 281	22 546	
<b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>22 573 330</b>	<b>21 920 137</b>	<b>653 193</b>	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	2 159	113 485	185	10 288
Personnel-temps régulier	2	18 307	551 293	10 966	307 772
Temps supplémentaire	3	128	4 392	13	522
Primes	4	XXXX	33 157	XXXX	4 466
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 412	387 696	15 887	479 224
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 006</b>	<b>1 090 023</b>	<b>27 051</b>	<b>802 272</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	4 196	131 828	1 832	55 638
Particuliers	9	3 621	58 760	2 101	32 922
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 817</b>	<b>190 588</b>	<b>3 933</b>	<b>88 560</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 823</b>	<b>1 429 917</b>	<b>30 984</b>	<b>945 279</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	429 949			776 346
Fournitures et autres charges	14	548 969			545 626
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>978 918</b>			<b>1 321 972</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17	2 408 835			2 267 251
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19	1 939			
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	199 870			
Administration	23	63 189			
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>264 998</b>			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>2 673 833</b>			<b>2 267 251</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	930 218			250 975
Revenus de type commercial	29	3 096 374			3 308 992
Revenus d'autres sources	30	3 671 497			256 900
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>7 698 089</b>			<b>3 816 867</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>5 024 256</b>			<b>1 549 616</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>						
Congés annuels	1	6	514	798	24 571	
Congés fériés	2	7	513	568	16 709	
Congés mobiles en psychiatrie	3			14	447	
Congés de maladie	4			439	12 884	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>1 027</b>	<b>1 819</b>	<b>54 611</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8					
Droits parentaux	9					
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			1 952	29 716	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	3	231	20	554	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			126	2 421	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>231</b>	<b>2 098</b>	<b>32 691</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>1 258</b>	<b>3 917</b>	<b>87 302</b>	

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps	Total (C2+C3)
		2	régulier 3	4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	180	5 277	5 457
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	714	17 030	17 744
CNESST	3	260	6 316	6 576
Régime de rentes du Québec	4	700	19 389	20 089
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6	55		55
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 215	1 215
Régime d'assurance-cadres	8	204	XXXX	204
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	120	2 987	3 107
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>2 233</b>	<b>52 214</b>	<b>54 447</b>

		Personnel temps	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	Notes
		régulier 1	2	3	4	
<b>CHARGES EXTRAORDINAIRES</b>						
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					
<b>TOTAL (L.12 à L.22)</b>	<b>23</b>					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (P362)	1	909 187 207	917 245 336	73 977	917 319 313	851 323 576
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	68 191 415	70 855 670	XXXX	70 855 670	67 513 841
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	11 738 568	24 597 952	XXXX	24 597 952	23 615 709
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		346 547	110 507	457 054	417 605
Revenus de placement (P302)	6	650 000	1 131 709		1 131 709	691 943
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	3 774 161		3 308 992	3 308 992	3 096 374
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	4 690 943	3 440 808	323 391	3 764 199	7 884 964
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>998 232 294</b>	<b>1 017 618 022</b>	<b>3 816 867</b>	<b>1 021 434 889</b>	<b>954 544 012</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	725 753 054	715 969 796	945 279	716 915 075	683 742 171
Médicaments (P750)	14	25 576 452	30 848 979	XXXX	30 848 979	25 347 711
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	37 475 627	38 568 643	XXXX	38 568 643	37 409 510
Denrées alimentaires	17	10 251 767	10 243 276	XXXX	10 243 276	10 081 011
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	81 012 340	81 359 946	XXXX	81 359 946	75 244 069
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	15 518 283	15 248 077	783 199	16 031 276	14 602 645
Créances douteuses (C2:P301)	21	2 110 000	4 134 011		4 134 011	2 526 411
Loyers	22	13 640 112	12 851 666	54 297	12 905 963	12 371 027
Dépenses de transfert (P325)	23	981 673	1 541 983		1 541 983	829 087
Autres charges (P325)	24	85 912 986	101 508 169	484 476	101 992 645	99 283 462
<b>TOTAL (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>998 232 294</b>	<b>1 012 274 546</b>	<b>2 267 251</b>	<b>1 014 541 797</b>	<b>961 437 104</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>5 343 476</b>	<b>1 549 616</b>	<b>6 893 092</b>	<b>(6 893 092)</b>

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>				
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	809 059	1 054 253	
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	3 815 266	2 802 942	
Autres recouvrements	5			
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	513 697	1 510 856	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	14 779 247	12 722 918	
Avances aux employés	9	373 017	339 225	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	26 207	51 475	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 232 229	1 548 561	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 079 514	1 917 917	
Autres (préciser P391)	13	3 308 772	3 870 826	26
TOTAL (L.01 à L.13)	14	25 937 008	25 818 973	
Provision pour créances douteuses	15	12 037 859	9 205 032	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	13 899 149	16 613 941	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17	100 178	65 062	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 401 916	1 436 934	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 502 094	1 501 996	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	24	2 491 218	2 020 962	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	3 923 643	4 154 731	
Denrées alimentaires	27	1 865	5 086	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	536 568	929 887	27
TOTAL (L.24 à L.29)	30	6 953 294	7 110 666	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	31	567 809	575 322	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	1 662 901	3 514 213	28
TOTAL (L.31 à L.34)	35	2 230 710	4 089 535	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1	1 578 693	1 728 525	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	26 316 174	30 696 528	
Salaires courus à payer	4	26 575 765	24 841 721	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 064 055	1 938 551	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	9 486 299	12 978 850	
Provision pour passifs éventuels	7	1 068 050	693 850	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	2 525 666	2 388 721	
Autres (préciser):				
Régime rétrospectif CNESST	10	5 744 689	8 053 707	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>75 359 391</b>	<b>83 320 453</b>	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
<b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>				
Congés à traitement différé	19	907 872	810 021	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>907 872</b>	<b>810 021</b>	



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>						
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		875 776 126	875 776 126	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	87 456 675	(456 717)	42 382 079	27 316 587	102 065 450
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(2 425 442)	(2 425 442)	XXXX
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	93 371		1 512 573	1 598 944	7 000
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
<b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>87 550 046</b>	<b>(456 717)</b>	<b>917 245 336</b>	<b>902 266 215</b>	<b>102 072 450</b>
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions MSSS	10		4 470	4 470	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	38 494	XXXX	33 158	5 336	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(25 821)	(25 821)	XXXX
Comptes à fins déterminées	13			95 328	95 328	0
<b>TOTAL (L.10 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>38 494</b>		<b>73 977</b>	<b>107 135</b>	<b>5 336</b>
<b>TOTAL (L.09 + L.14)</b>	<b>15</b>	<b>87 588 540</b>	<b>(456 717)</b>	<b>917 319 313</b>	<b>902 373 350</b>	<b>102 077 786</b>
					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				45 078 476	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17				56 999 310	

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances maladie gelée	Provision banque maladie courante	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>								
- Salaires	335 708	9 870 009		58 505 015	17 165	2 049 681	70 777 578	1 002 078
- Charges sociales	38 641	1 325 394		8 263 859	2 556	287 578	9 918 028	139 041

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	111 562	1 945 017		2 445 495	(2 047)	128 014	4 628 041	158 955
- Charges sociales	13 967	290 812		565 362	(219)	25 136	895 058	24 608
Activités accessoires:								
- Salaires				(2 714)			(2 714)	
- Charges sociales				(357)			(357)	

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	447 270	11 815 026		60 947 796	15 118	2 177 695	75 402 905	1 161 033
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	52 608	1 616 206		8 828 864	2 337	312 714	10 812 729	163 649

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

	Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin (C6+C7)
	6	7	8
Droits parentaux:			
- Composante clinique	9		
- Autres composantes	10		

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11		
- Autres composantes	12		

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13		
- Autres composantes	14		

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique	15		
- Autres composantes	16		
<b>TOTAL (L.09 à L.16)</b>	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	44 640 427	(371 439)		44 268 988	66 936 138	
2	1 239 434	(10 557)		1 228 877	2 024 299	
3	507 937			507 937	799 218	
4	249 564			249 564	2 361	
5	49 597			49 597	6 908	
6	46 686 959	(381 996)		46 304 963	69 768 924	30

## Banque maladie gelée

7	19 577			19 577	17 455	
8	1 553 340	(34 995)		1 518 345	2 490 409	
9	259 168			259 168	499 878	
10	8 891 921			8 891 921	13 431 232	
11						
12	57 410 965	(416 991)		56 993 974	86 207 898	

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	41 221		(30 414)	10 807	7 736	
14						
15						
16	2 744		(2 744)	0		
17						
18	43 965		(33 158)	10 807	7 736	

## Banque maladie gelée

19						
20	(5 471)			(5 471)		
21						
22						
23						
24	38 494		(33 158)	5 336	7 736	

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

1 Solde au début 2 Nouveaux emprunts 3 Remboursement de capital 4 Refinancement 5 Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) Notes

EMPRUNTS TEMPORAIRES

Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres (préciser P391)	7					

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)

8						
---	--	--	--	--	--	--

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

9						
---	--	--	--	--	--	--

TIERS HORS PÉRIMÈTRE

10

--	--	--	--	--	--	--

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	454 136	454 136	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				
<b>TOTAL (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>454 136</b>	<b>454 136</b>	<b>0</b>	

## 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	3 450 308		(52 929)	2 366 365	1 031 014	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	6 452 658			6 452 658	0	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	6 078 912	6 078 912	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	1 211 652	(39 726)	213 303	1 180 562	204 667	31
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11			(356 963)	(101 947)	(255 016)	32
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	306 538		276 779	313 653	269 664	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	57 410 965	(416 991)			56 993 974	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16	187 976		157 674	187 976	157 674	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(4 985 650)	(4 985 650)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(84 189)	(84 189)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	736 106		890 899	939 525	687 480	
Frais accessoires - services assurés	21	181 328		273 209	181 328	273 209	
Ressources en CHSLD	22	1 478 400		2 422 700	1 478 400	2 422 700	
Soutien à domicile (SAD)	23	3 670 084		9 226 813	3 673 109	9 223 788	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	3 332 700		4 165 676	2 970 105	4 528 271	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	1 451 550		4 474 599		5 926 149	
TDM/IRM	27	358 386		636 769	647 864	347 291	
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	7 228 024		19 044 477	6 017 916	20 254 585	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	87 456 675	(456 717)	42 382 079	27 316 587	102 065 450	

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	20 312			20 312	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	72 117		97 265	169 382	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	75 988		75 988	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	637 220				637 220	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	1 608 535	60 880	1 547 655	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20			107 716	107 716	0	
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24			9 892	8 764	1 128	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	98 529		98 529	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	838 007			838 007	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	453 853		453 853	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	1 762 660			1 762 660	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	1 713 898		1 713 898	
Forfait sage-femme	30						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	2 384			2 384	0	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35						
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. antérieurs	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. courant	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38						
	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	3 332 700		4 165 676	2 970 105	4 528 271	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**NuméroNote**

15 PAGE 301, L.09, C.01 ET C.02 - GOUVERNEMENT DU CANADA - AUTRES

	RÉEL-USAGERS ADMIS	RÉEL-USAGERS INSCRITS ET ENREGISTRÉS
PFSI	143 396 \$	152 722 \$
	=====	=====

16 PAGE 302, L.04, C.02 - AUTRES REVENUS - FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC

	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Agence de la santé publique du Canada - PCNP	176 998 \$
	=====

17 PAGE 302, L.19, C.01 ET C.02 - AUTRES REVENUS - AUTRES

	ACTIVITÉS PRINCIPALES	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Université McGill programme linguistique	36 039 \$	
Taxe d'accise	18 528 \$	
Revenus de culte	20 363 \$	
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest - CRDI		146 393 \$
Autres	26 186 \$	
	101 116 \$	146 393 \$
	=====	=====

18 PAGE 321, L.29, C.01 - CHARGES NON RÉPARTIES - AUTRES

Formation médicale financée par le MSSS (PFMD)	146 929 \$
TPS-TVQ années antérieures	136 109 \$
IPS Clinique privée	88 133 \$
Prévention suicide	79 096 \$
Centre d'action bénévole du Bas Richelieu	24 927 \$
Recrutement Santé Québec - médecins	18 770 \$
Achat de places CHU Ste-Justine	3 159 \$
	497 123 \$
	=====



19

PAGE 325, L.10, C.01, C.02 - AUTRES CHARGES - AUTRES

	ACTIVITÉS PRINCIPALES	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Ententes de service - partenaires du réseau et organismes communautaires	2 709 899 \$	
Transport (usagers et fournitures)	7 958 410 \$	711 \$
Dépenses diverses pour les usagers	1 474 837 \$	2 789 \$
Cotisations et assurance responsabilité	736 389 \$	
Formation et recrutement	1 501 849 \$	3 815 \$
Services achetés et contrats de support et d'entretien	9 457 916 \$	210 133 \$
Services achetés support et logiciels informatiques	7 929 122 \$	
Fonctionnement des installations	9 291 933 \$	54 966 \$
Entretien des équipements	2 081 212 \$	
Fournitures diagnostiques et thérapeutiques	12 098 346 \$	
Allocations directes	9 325 629 \$	
Adoption et tutelle	4 522 698 \$	
Programme d'aide technique	508 286 \$	
Fournitures de bureau	3 705 712 \$	24 436 \$
Télécommunication et messagerie	1 858 722 \$	
Buanderie	5 147 127 \$	13 638 \$
Entretien ménager	3 075 792 \$	1 299 \$
Denrées et matériel service alimentaire	713 121 \$	44 427 \$
Postulants famille d'accueil de proximité	1 644 009 \$	
Charges non réparties	3 124 396 \$	
Autres dépenses	<u>1 904 153 \$</u>	<u>94 374 \$</u>
	90 769 558 \$	450 588 \$
	=====	=====

20 PAGE 325, L.17, C.01 - DÉPENSES DE TRANSFERT - AUTRES

Maison de soins palliatifs - Maison Victor-Gadbois	312 807 \$
	=====

21 PAGE 330, L.19, C.01 À C.04 - AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES

PERSONNEL CADRE

	HEURES	MONTANT
Remplacement et écart salariaux	224	98 912 \$
Autres absences rémunérées	<u>112</u>	<u>6 419 \$</u>
	336	105 331 \$
	=====	=====

PERSONNEL TEMPS RÉGULIER

	HEURES	MONTANT
Remplacement et écart salariaux	17 534	488 766 \$
Règlement de griefs	210	106 325 \$
Personnel en disponibilité	1 813	63 702 \$
Congés traitements CNESST	1 234	32 641 \$
Autres absences rémunérées	<u>4 190</u>	<u>184 453 \$</u>
	24 981	875 887 \$
	=====	=====

22 PAGE 341, L.06, C.01 - COTISATIONS - AUTRES

Conseil canadien d'agrément	1 478 \$
Conseil québécois d'agrément	13 436 \$
Autres	<u>18 354 \$</u>
	33 268 \$
	=====

23 PAGE 341, L.14, C.01 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES

Programme d'aide aux employés	516 813 \$
Expertise médicale et service SST	2 028 060 \$
Coordination médicale	639 053 \$
Formateurs et logistique de formation	53 317 \$
Analyse et support secteurs administratifs	199 945 \$
Analyse et support secteurs cliniques	89 796 \$
Analyse de performance administrative et clinique	156 597 \$
Autres	<u>105 498 \$</u>
	3 789 079 \$
	=====

24 PAGE 341, L.23, C.01 - FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES

Activités de reconnaissance et frais de réunion	295 177 \$
Frais de logistique (téléphonie, courrier, transport, autres)	277 671 \$
Matériel de communication	29 014 \$
Petits équipements et logiciels/licences informatiques	53 999 \$
Autres	<u>168 434 \$</u>
	824 295 \$
	=====

25 PAGE 342, L.11, C.02 - AUTRES COMBUSTIBLES

Diesel	21 159 \$
	=====

26 PAGE 360, L.13, C.01 - AUTRES DÉBITEURS

Universités - stages de formation	141 968 \$
Cegeps - services professionnels et stages formation	97 943 \$
Comptes à recevoir - libérations syndicales	298 016 \$
MSSS - Prêts de service	132 521 \$
Fondations du CISSSME	125 238 \$
Réserves indiennes	79 659 \$
Établissement de détention de Sorel	363 467 \$
Agence de la santé publique (PCNP)	176 996 \$
GACOQ - remises sur ventes et autres rabais	1 288 167 \$
Transports non assurés aux usagers	102 071 \$
Résidences privées - services et biens	155 710 \$
Autres	<u>347 016 \$</u>
	3 308 772 \$
	=====

27 PAGE 360, L.29, C.01 - STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES

Services diagnostiques	103 289 \$
Fournitures de bureau	90 837 \$
Fournitures diverses	<u>342 442 \$</u>
	536 568 \$
	=====

28 PAGE 360, L.34, C.01 - FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES

Contrats de service	1 502 675 \$
Ressources de type familial et intermédiaire	13 190 \$
Autres	<u>147 036 \$</u>
	1 662 901 \$
	=====

29 PAGE 362, L.7, C.03 - COMPTES À FINS DÉTERMINÉES

Total CFD - Activités principales	1 598 944 \$
Diminution du financement - compte à recevoir au 31 mars 2018	
Projet PRISM	(84 701) \$
Entente Canada-Québec 2016-2017	<u>(1 670) \$</u>
	1 512 573 \$
	=====

30 PAGE 364, L.06 ET 08, C.02 - SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX PROVISIONS À PAYER LIÉES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS - TRANSFERTS ENTRE ESSS

Soldes des banques reliées aux employés transférés au CISSS de la Montérégie Centre dans le cadre du transfert de la gestion des activités informatiques

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Vacances	381 996 \$
Banque de maladie courante	<u>34 995 \$</u>
	416 991 \$
	=====

31 PAGE 390, L.10, C.01 À C.05 - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT  
 TRANSFERTS PROVENANT D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS

	C. 01 SOLDE DÉBUT	C. 02 AJUST. S. DÉBUT	C. 03 MONTANT ALLOUÉ	C. 04 MONTANT REÇU (PAYÉ)	C. 05 SOLDE FIN
CISSS de la Montérégie-Ouest (CAFE régional 17-18)	51 266 \$			51 266 \$	- \$
CISSS de la Montérégie-Ouest (CAFE régional 18-19)			74 258 \$		74 258 \$
CISSS de la Montérégie-Ouest (Entente service CRDI)	210 014 \$			210 014 \$	- \$
CISSS de la Montérégie-Centre (Infirmière pivot)	272 952 \$			272 952 \$	- \$
CISSS de la Montérégie-Centre (Actifs régionaux)	310 070 \$			310 070 \$	- \$
CISSS de la Montérégie-Centre (RI-RTF santé mentale)	210 200 \$	(39 726) \$		170 474 \$	- \$
CISSS de la Montérégie-Centre (Centre de crise du suicide)	49 868 \$			49 868 \$	- \$
CISSS de la Montérégie-Centre (Programme langue anglaise)	10 512 \$			10 512 \$	- \$
CISSS de la Montérégie-Centre (CAFE régional 17-18)	96 770 \$			105 406 \$	(8 636) \$
CISSS de la Montérégie-Centre (CAFE régional 18-19)	- \$		139 045 \$		139 045 \$
	<u>1 211 652 \$</u> =====	<u>(39 726) \$</u> =====	<u>213 303 \$</u> =====	<u>1 180 562 \$</u> =====	<u>204 667 \$</u> =====

32 PAGE.390, L.11, C.01 À C.05 - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT  
 TRANSFERTS VERS D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS

	C. 01 SOLDE DÉBUT	C. 02 AJUST. S. DÉBUT	C. 03 MONTANT ALLOUÉ	C. 04 MONTANT REÇU (PAYÉ)	C. 05 SOLDE FIN
CISSS de la Montérégie-Ouest (Transfert budgétaire AVD/AVQ)	- \$		(255 016) \$		(255 016) \$
CISSS de la Montérégie-Centre (Organisme Le Petit Pont)			(101 947) \$	(101 947) \$	- \$
	<u>- \$</u> =====	<u>- \$</u> =====	<u>(356 963) \$</u> =====	<u>(101 947) \$</u> =====	<u>(255 016) \$</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	
Programme qualification des jeunes	1	97 415		97 415	97 415	97 415	
Amélioration accès serv. psycho.proximité	2	304 733				304 733	
Plan d'action TSA 2017-2022	3	80 000			80 000	0	
Soins buccodentaires CHSLD	4			478 059		478 059	
Amélioration accès échographie	5	282 000		126 480		408 480	
Facturation R17-Patients hébergés	6			54 750	13 800	40 950	
Financement CRDS	7	1 292 500			1 292 500	0	
Prog. soutien proches aidants	8	316 546		(53 116)	263 430	0	
Akwasasne cas LSJPA	9	5 700				5 700	
Service santé clientèle réfugiés	10	138 000		138 000	138 000	138 000	
Programme formation médicale décentralisée	11	193 809		193 809	193 809	193 809	
Prog.nat. d'ass. ventilatoire à domicile	12	181 253		61 955	181 253	61 955	
SAD (TI-Tablettes)	13	442 000			442 000	0	
Plan d'action pour contrer les fugues chez les jeunes	14	250 000			250 000	0	
Diminution de l'attente dans les urgences	15	799 927				799 927	
Amélioration de l'accès en échographie cardiaque	16	19 680		3 936		23 616	
Réaffectation budgétaire projet autofinancé	17	406 400		7 898	414 298	0	
Projet Loi 113-Adoption	18	182 000		8 000	32 000	158 000	
FAP-PFAP 2018-19	19			194 755		194 755	
FAP-PFAP 2017-18	20	969 490				969 490	
FAP-PFAP 2016-17	21	954 194			765 883	188 311	
SAD Mesure 10 - 2018-19	22	295 051		299 722	295 051	299 722	
Allocation non récurrente-médicaments 2017-2018	23	1 300 200			1 300 200	0	
Fin de l'entente agrément PQDCS	24	(44 390)		2 844	(41 546)	0	
Projet info Hygiène salubrité PB	25	50 000			50 000	0	
Mandat accompagnement sécurité civile	26	10 000			10 000	0	
Ajustement budgétaire récurrent 2017-18 Optilab	27	46 135			46 135	0	
Ajust budgétaire Granby/Cowansville 2016-17 et 2017-18	28	(4 582 737)			(4 582 737)	0	
Inondation printannière	29	1 400				1 400	
Redressement NR 2018-19 36 lits URFI	30			918 136		918 136	
Plan d'action PAGIEPS	31			4 875		4 875	
Médicaments cancer	32			1 630 900		1 630 900	
Formation OCCI-SAD	33			122 155		122 155	
CRDS-Epuration liste d'attente	34			36 214		36 214	
CRDS-Traçabilité	35			28 571		28 571	
Soutien financier soins de santé Centre détention Sorel	36			200 000		200 000	
Équité interrégionale	37			5 100 000		5 100 000	
.....	38						
.....	39						
.....	40						
.....	41						
.....	42						
.....	43						
.....	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	155 750		99 100	155 750	99 100	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	4 147 056		9 754 458	1 397 241	12 504 273	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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	
Frais d'interprète	10						
Frais d'interprète	11						
Formation négligence	12						
Protocole retrait C. Boissonneault	13						
Intervention psychosocial M. Gélinas	14						
Allocation CETED	15						
Relève des cadres	16						
Soutien TASP-RUIS Sherbrooke 14-15	17						
Programme d'organisation du travail en CHSLD	18						
Frais de scolarité - MP 2e cycle	19						
OEMC et remboursement formation	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					

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	155 750		99 100	155 750	99 100	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	155 750		99 100	155 750	99 100	

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)
	1	2	3	4	5
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Électrophysiologie	2				
Fonctionnement nouvelles installations	3				
Héματο-oncologie	4				
IPS-SPL - Forfaitaire	5				
IPS-SPL - Salaire	6				
Inhalothérapie	7				
Plan d'accès DI-DP-TSA	8				
Plan d'investissement personnes âgées	9				
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Projet LEAN	11				
Radio-oncologie	12				
Hémodynamie	13				
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14				
Ergothérapie	15				
Chirurgie d'un jour	16				
Pompes à insuline	17				
Soins palliatifs	18		184 831		184 831
IPS spécialisées	19	2 078 349	2 565 769	2 078 349	2 565 769
Bourses IPS	20				
GMF	21				
Services achetés en soins de longue durée	22				
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	1 308 379	3 028 073	1 308 379	3 028 073
Jeunes en difficulté	24		326 900		326 900
Trouble du spectre de l'autisme	25	(305 760)	713 440	203 840	203 840
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26		1 944 306	1 030 107	914 199
Programme de soutien aux organismes communautaires	27				
Services d'aide en situation de crise	28		157 600		157 600
Plan d'action interministériel en dépendance	29		150 500		150 500
Activités de jour	30		218 600		218 600
Plan d'action interministériel en itinérance	31				
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32				
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33				
Cliniques d'hiver	34				
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44				
TOTAL (L.01 à L.44)	45	3 080 968	9 290 019	4 620 675	7 750 312

Notes

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
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	18 451		33
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	336 956	296 513	
Réclamation TVQ provincial	8	344 396	370 297	
Autres (préciser P490)	9	660 957	641 058	34
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 360 760</b>	<b>1 307 868</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
<b>TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>			
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	294 506	127 531	
<b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>294 506</b>	<b>127 531</b>	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1	4 395 201	2 986 420	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	1 631		
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	4 396 832	2 986 420	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>				
Dépôt soumissions et techno informationnelles	9	265 147	290 147	
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	265 147	290 147	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	1 124 202	1 390 672	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 234 807	991 962	
Autres	16	6 610	2 380	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 365 619	2 385 014	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	330 000	330 000	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	330 000	330 000	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
<b>DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1	2 380	157 957	153 727	6 610	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	46 311	352 222	392 966	5 567	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>48 691</b>	<b>510 179</b>	<b>546 693</b>	<b>12 177</b>	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 336 323	11 830 905	11 813 786	2 353 442	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
<b>TOTAL (L.09 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>2 336 323</b>	<b>11 830 905</b>	<b>11 813 786</b>	<b>2 353 442</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 385 014</b>	<b>12 341 084</b>	<b>12 360 479</b>	<b>2 365 619</b>	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes	
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>								
Acceptations bancaires	1	14 625 000	10 609 150	14 625 000		10 609 150		
Emprunts bancaires	2							
Marges de crédit	3							
Billets à escompte	4							
Billets de trésorerie	5							
Billets au pair	6	9 299 193	96 686 659	3 976 191	83 068 389	18 941 272		
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7							
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>23 924 193</b>	<b>107 295 809</b>	<b>18 601 191</b>	<b>83 068 389</b>	<b>29 550 422</b>		
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>9 299 193</b>	<b>96 686 659</b>	<b>3 976 191</b>	<b>83 068 389</b>	<b>18 941 272</b>		
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>	<b>14 625 000</b>	<b>10 609 150</b>	<b>14 625 000</b>		<b>10 609 150</b>		
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>								
Obligations	11							
Billets	12	418 474 653	83 068 389	25 680 082	62 794 839	413 068 121		
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	833 947		244 967		588 980		
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14							
Emprunts hypothécaires	15							
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16							
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17							
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18							
Autres produits financiers (préciser P490)	19							
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>419 308 600</b>	<b>83 068 389</b>	<b>25 925 049</b>	<b>62 794 839</b>	<b>413 657 101</b>		
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>21</b>	<b>418 474 653</b>	<b>83 068 389</b>	<b>25 680 082</b>	<b>62 794 839</b>	<b>413 068 121</b>		
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>22</b>	<b>833 947</b>		<b>244 967</b>		<b>588 980</b>		
							Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23							
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24					413 657 101		



Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	1	1 621 362			1 621 362	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	6 476 467	244 968	1 248 738	5 472 697	
Transferts budgétaires nets	4	2 348 418	84 189	398 504	2 034 103	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	195 588	84 693	60 906	219 375	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Autres (préciser P490)	7	90 779	143	22 314	68 608	35
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	10 732 614	413 993	1 730 462	9 416 145	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	1 621 362			1 621 362	
Terrains acquis sans financement à long terme	10					
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	1 621 362			1 621 362	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>REVENUS</b>				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	84 189	85 629	
Transferts budgétaires - autres	2	4 985 650	442 000	
Revenus de placement	3	143	228	
Revenus sans fins particulières	4		18 050	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(4 985 650)		
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	84 693	87 088	
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
redressement projet autofinancé financé par ponction budgétaire	10		171 801	
...	11			
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>169 025</b>	<b>804 796</b>	
<b>CHARGES</b>				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	1 510 065	2 210 037	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	23 787	23 787	
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16		XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17	37 163	41 830	
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	137 177		
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	21	22 270	65 976	
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22			
Autres (préciser):				
...	23			
...	24			
...	25			
<b>TOTAL (L.13 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>1 730 462</b>	<b>2 341 630</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>(1 561 437)</b>	<b>(1 536 834)</b>	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	(2 773 785)	(4 398 272)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	1 212 348	2 861 438	

## 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	
<b>SUBVENTION À RECEVOIR</b>							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	47 367 792		1 212 348	XXXX	48 580 140	
<b>Intérêts courus sur les dettes:</b>							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	2 382 634		(23 625)	XXXX	2 359 009	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	26 196 258	26 196 258	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	12 144 951	12 144 951	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	330 000				330 000	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(4 985 650)	(4 985 650)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	84 189	84 189	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	4 985 650	4 985 650	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>50 080 426</b>		<b>39 614 121</b>	<b>38 425 398</b>	<b>51 269 149</b>	

Solde de fin  
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	2 689 009
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	48 580 140
<b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>	<b>17</b>	<b>51 269 149</b>

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:

- Maintien des actifs immobiliers	46 499 767	7 442 285	490 326	8 926 942		44 524 784	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	1 143 885	3 207 067	4 812	3 127 365		1 218 775	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	4 170 640	3 072 400		2 026 411		5 216 629	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)							
- Autres (préciser P490)	6 737 689	206 038		154 336		6 789 391	36
TOTAL (L.01 à L.05)	58 551 981	13 927 790	495 138	14 235 054		57 749 579	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	8 269 151	4 042 635	47 797	2 282 977		9 981 012	
- Équipement médical	18 268 295	13 008 785	13 385	5 352 394		25 911 301	
- Autres (préciser P490)	2 764 921	301 605	21 336	1 014 011		2 031 179	37
TOTAL (L.07 à L.09)	29 302 367	17 353 025	82 518	8 649 382		37 923 492	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	608 505	(608 505)				0	
- Dépenses capitalisables	2 124 982	(1 599 336)		84 289		441 357	
- Autres (préciser P490)	32 140			(84 289)		116 429	38
TOTAL (L.11 à L.13)	2 765 627	(2 207 841)		0		557 786	

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

	90 619 975	29 072 974	577 656	22 884 436		96 230 857	
--	------------	------------	---------	------------	--	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

--	--	--	--	--	--	--	--

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

	90 619 975	29 072 974	577 656	22 884 436		96 230 857	
--	------------	------------	---------	------------	--	------------	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	1 006 445	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	6 103	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	1 012 548	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	4 063	5 912 908	XXXX	XXXX	39
--	------	------	-------	-----------	------	------	----

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

	XXXX	XXXX	581 719	29 809 892	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	1 621 362					1 621 362		
Amenagement des terrains	1 394 951					1 394 951		
Améliorations locales	13 858 898				5 941	13 852 957		
Bâtiments	335 442 927					335 442 927		
Développement informatique	90 591				90 591	0		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	9 520 371					9 520 371		
- Équipement de transport	4 485 665					4 485 665		
- Autre mobilier et équipement médicaux	70 113 950					70 113 950		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	5 359 961				5 359 961	0		
- Mobilier et équipement	18 802 043					18 802 043		
Autre mobilier et équipement	29 779 151					29 779 151		
<b>TOTAL (L-01 à L.11)</b>	<b>490 469 870</b>				<b>5 456 493</b>	<b>485 013 377</b>		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	2 860 954		58 197			
Améliorations locatives	3	24 925 268		868 390			
Bâtiments	4	74 886 077					
Améliorations majeures aux bâtiments	5	99 203 875		5 519 577			
Construction et développement en cours	6	25 665 783		(6 534 695)	19 588 866		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	11 543 824					
Équipement de communic. multimédia	8	1 413 316			29 970		
Mobilier et équipement de bureau	9	3 619 995			742 280		
Autres	10	12 931 854			1 097 980		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	7 160 064			97 767		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	80 732 798			8 188 760		
Matériel roulant	13	3 386 054			64 269		
Développement informatique	14	9 011 521		3 129			
Réseau de télécommunication	15	2 715 449		85 402			
Location-acquisition	16	3 293					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	360 060 125		0	29 809 892		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:- (C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				2 919 151		
Améliorations locatives	20				25 793 658		
Bâtiments	21				74 886 077		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				104 723 452		
Construction et développement en cours	23				38 719 954		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24	11 543 824			0	3 041 115	40
Équipement de communic. multimédia	25				1 443 286		
Mobilier et équipement de bureau	26				4 362 275		
Autres	27				14 029 834		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				7 257 831		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				88 921 558		
Matériel roulant	30				3 450 323		
Développement informatique	31				9 014 650		
Réseau de télécommunication	32				2 800 851		
Location-acquisition	33				3 293		
TOTAL (L.18 à L.33)	34	11 543 824			378 326 193	3 041 115	

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				3 293		7	3 293
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							
<b>SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)</b>	8				3 293			3 293

## Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX						
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX			274			274
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX						
<b>SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)</b>	14	XXXX			274			274
<b>Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)</b>	15				3 019			3 019

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

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	21 602 446	5 648	3 490 194	100 621	85 402			381 472	25 665 783	
2	(12 416)		12 416						0	
3	15 353 199	1 076 606	3 090 808	48 246				20 007	19 588 866	
4										
5										
6	(5 519 577)		(868 390)	(58 197)	(85 402)			(3 129)	(6 534 695)	
7										
8										
9	31 423 652	1 082 254	5 725 028	90 670	0			398 350	38 719 954	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

12	Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
13	Équipement informatique et bureautique	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	170 323	2 748 828	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 919 151	
Coût									
2	95 646	821 017	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	916 663	
Amortissement cumulé									

## Bâtiments:

3	XXXX		XXXX	XXXX	3 917 908	46 048 183	24 919 986	74 886 077	41
Coût									
4	XXXX		XXXX	XXXX	827 713	8 211 553	5 901 210	14 940 476	42
Amortissement cumulé									

## Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX	38 737 597	51 338 455	14 647 400	XXXX	XXXX	104 723 452	
Coût									
6	XXXX	XXXX	8 729 561	9 761 218	1 969 666	XXXX	XXXX	20 460 445	
Amortissement cumulé									

## Bâtiments - CLA:

7	XXXX		XXXX	XXXX					
Coût									
8	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé									

## Aménagements - CLA:

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

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

## Matériel et équipements - CLA:

11			3 293			XXXX		3 293	
Coût									
12			274			XXXX		274	
Amortissement cumulé									

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

## Améliorations locales:

13	1 326 586	127 848	12 899	713 582	416 354	23 196 389		25 793 658	
Coût									
14	1 116 455	127 848	10 107	355 753	325 266	11 715 205		13 650 634	
Amortissement cumulé									

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

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	
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>							
1	1 394 951					1 394 951	
2	13 858 898				5 941	13 852 957	
3	177 121 061		7 502 457			184 623 518	
4	90 591				90 591	0	
<b>Mobilier et équipement médical:</b>							
5	7 401 513		273 349			7 674 862	
6	4 199 350		122 025			4 321 375	
7	69 041 896		813 281			69 855 177	
<b>Mobilier et équipement administratif:</b>							
8	5 359 961				5 359 961	0	
9	18 802 043					18 802 043	
10	29 173 462		252 707			29 426 169	
11	326 443 726		8 963 819		5 456 493	329 951 052	
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b>							
12	763 064		153 599			916 663	
13	11 059 084		2 591 550			13 650 634	
14	13 209 570		1 730 906			14 940 476	
15	16 793 684		3 666 761			20 460 445	
<b>Matériel et équipement:</b>							
16	8 502 709			(8 502 709)		0	43
17	1 016 920		154 686			1 171 606	
18	2 669 511		457 732			3 127 243	
19	4 249 430		900 129			5 149 559	
<b>Équipements spécialisés:</b>							
20	1 587 909		288 499			1 876 408	
21	32 200 633		6 979 970			39 180 603	
22	2 060 216		462 088			2 522 304	
23	6 769 669		908 604			7 678 273	
24	1 732 853		275 912			2 008 765	
25			274			274	
26	102 615 252		18 570 710	(8 502 709)		112 683 253	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	1 621 362	XXXX	1 621 362	1 621 362
Aménagement des terrains	2	4 314 102	2 311 614	2 002 488	2 097 890
Améliorations locatives	3	39 646 615	27 503 591	12 143 024	13 866 184
Bâtiments	4	410 329 004	199 563 994	210 765 010	219 998 373
Améliorations majeures aux bâtiments	5	104 723 452	20 460 445	84 263 007	82 410 191
Construction et développement en cours	6	38 719 954	XXXX	38 719 954	25 665 783
Matériel et équipement	7	68 416 589	57 676 620	10 739 969	13 676 108
Équipements spécialisés	8	180 299 375	122 908 425	57 390 950	57 581 547
Matériel roulant	9	3 450 323	2 522 304	928 019	1 325 838
Développement informatique	10	9 014 650	7 678 273	1 336 377	2 241 852
Réseau de télécommunication	11	2 800 851	2 008 765	792 086	982 596
Location-acquisition	12	3 293	274	3 019	3 293
TOTAL (L.01 à L.12)	13	863 339 570	442 634 305	420 705 265	421 471 017

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>Revenus reportés</b>						
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					
<b>TOTAL (L.02 à L.05)</b>	<b>6</b>					

**AMORTISSEMENT  
CUMULÉ**

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

**Débiteurs**

Exercice courant

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

**Charges**

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations  
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations  
 Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - 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					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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					

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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



Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

Immobilisations  
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Immobilisations  
 Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Immobilisations  
 Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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



Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - 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					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

Immobilisations  
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

Immobilisations  
 Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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					



PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**NuméroNote**

33 PAGE 400, L.05, C.01 - AUTRES DÉBITEURS-ÉTABLISSEMENTS PUBLICS  
 AUTRES QUE RECOUVREMENTS

CISSS de la Montérégie-Est	13 397 \$
CISSS de la Montérégie-Ouest	<u>5 054 \$</u>
	<u>18 451 \$</u>
	=====

34 PAGE 400, L.09, C.01 - AUTRES DÉBITEURS-AUTRES

Fondations du CISSS de la Montérégie-Est	575 197 \$
Entreprises privées	<u>85 760 \$</u>
	<u>660 957 \$</u>
	=====

35 PAGE 404, L.07, C.01 à C.05 - COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS AU 31 MARS  
 - AUTRES

	Solde au début	Ajustement au solde du début	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin
Revenu de placement et escompte de caisse	61 843 \$		143 \$	43 \$	61 943 \$
Amortissement revenus	<u>28 936 \$</u>			<u>22 271 \$</u>	<u>6 665 \$</u>
	90 779 \$	- \$	143 \$	22 314 \$	68 608 \$
	=====	=====	=====	=====	=====

36 PAGE 415, L.05, C.01 à C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS  
 PAR SOURCE DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS AUTRES

	Solde de début	Montant attribué MSSS	Dépenses encourues non capitalisées	Dépenses capitalisées	Solde non utilisé à la fin
Réaménagement UMF	25 666 \$			(140) \$	25 806 \$
Rapatriement 514-450 Phase 4 étape 2	2 241 160 \$				2 241 160 \$
Modernisation et rehaussement services natalité Hôpital Pierre-Boucher	1 851 000 \$			88 868 \$	1 762 132 \$
Rapatriement clientèle CUSM 46-0011-1201	1 040 444 \$				1 040 444 \$
GMF Richelieu-Yamaska	338 135 \$				338 135 \$
Rapatriement clientèle CUSM 48-0011-1201	187 623 \$				187 623 \$
Réaménagement aire de choc 19-0011-1402	113 221 \$			65 608 \$	47 613 \$
Relocalisation des services administratifs 94-0011-1401	673 486 \$				673 486 \$
Réaménagement des laboratoires 94-0011-1405	189 818 \$				189 818 \$
Réorganisation offre de services pédiatriques HDS	60 800 \$				60 800 \$
Études technologiques 19-0011-1011	1 278 \$				1 278 \$
Aménagement périnatalité 30-0011-1101	13 084 \$				13 084 \$
CRID projet d'immobilisations 94-0011-1003	1 974 \$				1 974 \$
Réaménagement de l'unité de néonatalogie (OES)	_____	<u>206 038 \$</u>	_____	_____	_____
<b>Total</b>	<u>6 737 689 \$</u>	<u>206 038 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>154 336 \$</u>	<u>6 789 391 \$</u>

37 PAGE 415, L.09, C.01 À C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS  
 PAR SOURCE DE FINANCEMENT - MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES

	Solde de début	Montant attribué MSSS	Dépenses encourues non capitalisées	Dépenses capitalisées	Solde non utilisé à la fin
Équipement Centre Ambulatoire 1	264 852 \$			352 307 \$	912 545 \$
Rapatriement 514-450	938 389 \$			379 144 \$	559 245 \$
Équipement maintien à domicile	130 178 \$		6 435 \$	57 721 \$	66 022 \$
Programmes techniques AVD-AVQ	297 813 \$				297 813 \$
Manoir Trinité 88-0120-0901	203 445 \$				203 445 \$
SARDM III - 71-0011-1401	136 356 \$				136 356 \$
Relocalisation des services administratifs 94-0011-1401 - Équipements	123 462 \$				123 462 \$
Étude technologique SARDM 19-0011-1001	18 961 \$				18 961 \$
Programmes techniques oxygénothérapie	249 700 \$	100 449 \$	14 901 \$	75 409 \$	259 839 \$
Équipements 10e salle 71-0011-1203	31 184 \$				31 184 \$
Équipements natalité 71-0011-1402	12 473 \$				12 473 \$
Appareils d'émission accoustique 71-0011-1201	1 034 \$				1 034 \$
SARDM III	67 146 \$				67 146 \$
SARDM interface SIP	21 561 \$				21 561 \$
Équipements périnatalité	1 128 \$				1 128 \$
Tires-lait électriques	978 \$				978 \$
Petits équipements soins infirmiers	163 \$				163 \$
Ajout consolidation 08-09-10	46 \$				46 \$
Maintien et rapatriement des nouveaux-nés en région	1 594 \$	21 156 \$		1 594 \$	21 156 \$
Échographe cardiaque	- \$	180 000 \$		147 836 \$	32 164 \$
PQDCCR	(735 193) \$				(735 193) \$
Équipements UMF	(349) \$				(349) \$
<b>Total</b>	<u>2 764 921 \$</u>	<u>301 605 \$</u>	<u>21 336 \$</u>	<u>1 014 011 \$</u>	<u>2 031 179 \$</u>

38 PAGE 415, L.13, C.01 À C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS  
 PAR SOURCE DE FINANCEMENT - AUTRES

	Solde de début	Montant attribué MSSS	Dépenses encourues non capitalisées	Dépenses capitalisées	Solde non utilisé à la fin
Ressources informationnelles	32 140 \$	- \$	- \$	(84 289) \$	116 429 \$
	=====	=====	=====	=====	=====

39 PAGE 415, L.22, C.01 À C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES  
 D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT - AUTRES SOURCES DE  
 FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Dépenses encourues au F.I. aux résultats(non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)
Autres entités du périmètre comptable		3 272 294 \$
Fonds stationnement Pierre-Boucher		913 098 \$
Fondation de l'Hôpital Pierre-Boucher		802 451 \$
Autres entités non-apparentées		278 321 \$
Fondation Aline-Letendre	4 063 \$	181 232 \$
Entreprises privées		124 980 \$
Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel		122 886 \$
Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie		115 600 \$
Fondation Honoré-Mercier		44 586 \$
Fondation Santé Daigneault MRC d'Acton		29 336 \$
Fondation du CLSC des Patriotes		13 154 \$
Fondation des CHSLD Pierre-De Saurel		7 398 \$
Fondation CH Longueuil		5 977 \$
Opération Enfant-Soleil		1 595 \$
	4 063 \$	5 912 908 \$
	=====	=====

40 PAGE 421-00, L.24, C.01 - IMMOBILISATIONS - COÛTS (ACQUISES À COMPTER  
 DU 1ER AVRIL 2008) - TRANSFERTS ENTRE ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE  
 COMPTABLE - TABLEAU 2

Transfert CISSS Montérégie-Centre - Actifs informationnels - L.24 Equipement informatique	11 543 824 \$
	=====

41 PAGE 421-05, L.3, C.07 - DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT -  
BÂTIMENTS - COÛT

Bâtiments ayant une construction prestigieuse - Amortissement de 35 ans	24 919 986 \$ =====
--	------------------------

42 PAGE 421-05, L.4, C.07 - DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT -  
BÂTIMENTS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

Bâtiments ayant une construction prestigieuse - Amortissement de 35 ans	5 901 210 \$ =====
--	-----------------------

43 PAGE 422, L.16, C.04 - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ -  
TRANSFERTS ENTRE ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE

Transfert d'activités informatiques - CISSS Montérégie-Centre	(8 502 709 \$) =====
---	-------------------------

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

	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)
REVENUS					
1 Subventions MSSS	957 077 094	(143 660)	XXXX	XXXX	956 933 434
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX		
3 Contributions des usagers	XXXX	1 794	400 639	70 453 237	70 855 670
4 Ventes de services	XXXX	4 303 959	3 563	4 456 014	8 763 536
5 Recouvrements	135 001	12 033 989	1 545 234	2 120 192	15 834 416
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	3 229 404	3 229 404
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX		1 131 852	1 131 852
8 Revenus de type commercial	XXXX	20 738	9 558	3 278 696	3 308 992
9 Gain sur disposition	XXXX			250	250
10 Autres revenus		2 595 300	231 947	969 331	3 796 578
11 TOTAL (L.01 à L.10)	957 212 095	18 812 120	2 190 941	85 638 976	1 063 854 132
CHARGES					
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	487 407 811	487 407 811
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	149 263 486	149 263 486
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	26 424 615	53 819 163	80 243 778
15 Médicaments	XXXX	11 635	1 602	30 835 742	30 848 979
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX	
17 Fournitures médicales et chirurgicales		1 024	18 322	38 549 297	38 568 643
18 Denrées alimentaires	XXXX			10 243 276	10 243 276
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	3 884 807	XXXX	77 475 139	81 359 946
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	12 353 404	157 958	12 511 362
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	72 135	60 558	16 480 302	16 612 995
22 Créances douteuses	XXXX			4 134 011	4 134 011
23 Loyers	XXXX	558 415	6 270 254	6 077 294	12 905 963
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	27 534 529	27 534 529
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	3 041 115			3 041 115
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	311 955		311 955
27 Dépenses de transfert	XXXX			1 541 983	1 541 983
28 Autres charges		3 123 508	7 164 082	91 705 055	101 992 645
29 TOTAL (L.12 à L.28)		10 692 639	52 604 792	995 225 046	1 058 522 477
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	957 212 095	8 119 481	(50 413 851)	(909 586 070)	5 331 655

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

## ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>						
Encaisse (découvert bancaire)	XXXX	XXXX	XXXX	51 432 549	51 432 549	
Placements temporaires	XXXX	XXXX	XXXX			
Débiteurs - MSSS	47 817 834	(60 349)	XXXX	XXXX	47 767 485	
Autres débiteurs	132 521	5 156 473	2 032 038	7 938 877	15 259 909	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	105 579 450	XXXX	XXXX	XXXX	105 579 450	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX			
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	3 550 558	XXXX	3 550 558	
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX			
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>153 529 805</b>	<b>5 106 124</b>	<b>5 582 596</b>	<b>60 873 520</b>	<b>225 092 045</b>	
<b>PASSIFS</b>						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	18 941 272	10 609 150	29 550 422	
Créditeurs - MSSS	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	XXXX	1 580 324	4 146 969	74 028 930	79 756 223	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	XXXX	XXXX	2 359 009	6 610	2 365 619	
Revenus reportés liés aux immobilisations	6 885 650	73 324	893 641	29 169 734	37 022 349	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	6 479 327	479 032	21 250	1 666 642	8 646 251	
Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	413 068 121	588 980	413 657 101	
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	330 000	330 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	86 215 634	86 215 634	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>13 364 977</b>	<b>2 132 680</b>	<b>439 430 262</b>	<b>203 788 699</b>	<b>658 716 618</b>	
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)</b>	<b>140 164 828</b>	<b>2 973 444</b>	<b>(433 847 666)</b>	<b>(142 915 179)</b>	<b>(433 624 573)</b>	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	420 705 265	420 705 265	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	6 953 294	6 953 294	
Frais payés d'avance			12 451	2 512 765	2 525 216	
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>			<b>12 451</b>	<b>430 171 324</b>	<b>430 183 775</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)</b>	<b>140 164 828</b>	<b>2 973 444</b>	<b>(433 835 215)</b>	<b>287 256 145</b>	<b>(3 440 798)</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
<b>CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS</b>					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	421 471 017	421 471 017	
Acquisitions	2	XXXX	29 809 892	29 809 892	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	250	250	
Amortissement	5	XXXX	(27 534 529)	(27 534 529)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(250)	(250)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX	(3 041 115)	(3 041 115)	
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
<b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>420 705 265</b>	<b>420 705 265</b>	

**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				
<b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21)</b>	<b>22</b>				

**CONTINUITÉ DE LA DETTE**

Dettes à long terme au début	23	418 474 653	833 947	419 308 600	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	83 068 389		83 068 389	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25	(62 794 839)		(62 794 839)	
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(25 680 082)	(244 967)	(25 925 049)	
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				
<b>DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)</b>	<b>32</b>	<b>413 068 121</b>	<b>588 980</b>	<b>413 657 101</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Entités du périètre 1	Tiers hors périètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION</b>					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>				
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS</b>					
Emprunts temporaires au début	4	9 299 193	14 625 000	23 924 193	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	96 686 659	10 609 150	107 295 809	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(3 976 191)	(14 625 000)	(18 601 191)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(83 068 389)		(83 068 389)	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 941 272</b>	<b>10 609 150</b>	<b>29 550 422</b>	
<b>FONDS D'AMORTISSEMENT</b>					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS</b>					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14	48 522	4 348 310	4 396 832	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15	3 041 115		3 041 115	
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16				
<b>PLACEMENTS TEMPORAIRES</b>					
<b>Échéance inférieure ou égale à 3 mois</b>					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
<b>Échéance supérieure à 3 mois</b>					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)</b>	<b>23</b>				

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

**CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS**

	MSSS		ESSS		Autres entités du périmètre		Tiers hors périmètre		Total	Notes
	1	2	3	4	5	6	7			
<b>CONCILIATION BANCAIRE</b>										
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	51 432 549	
										Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(110 301)	(674 002)						(784 303)	46
Plus: Chèques en circulation	3	258 406	1 024 182						1 282 588	47
										Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	51 930 834	

**AUTRES DÉBITEURS**

Ventes de services	5		809 059						809 059	
Recouvrements	6		3 815 266						3 815 266	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	532 148	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	532 148	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	111 043	14 668 204				14 779 247	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	373 017				373 017	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	1 569 185				1 569 185	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	344 396	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	344 396	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	1 079 514	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 079 514	
Autres	14	132 521	497 085		3 366 330				3 995 936	

<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)</b>	15	132 521	5 156 473	2 032 038	19 976 736				27 297 768	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			12 037 859				12 037 859	
<b>TOTAL AU NET (L.15 - L.16)</b>	17	132 521	5 156 473	2 032 038	7 938 877				15 259 909	

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)	
<b>ACCEPTATIONS BANCAIRES</b>						
<b>BILLETS</b>						
Billets (à ordre, au porteur)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Billets à escompte	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets à terme	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets au pair	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.02 à L.07)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>BONS DU TRÉSOR</b>						
Bons du Trésor	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	XXXX	XXXX		XXXX		
<b>CERTIFICATS DE DÉPÔTS</b>						
OBLIGATIONS	XXXX	XXXX		XXXX		
<b>PAPIERS COMMERCIAUX</b>						
Papiers commerciaux adossés à des actifs	XXXX	XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX		XXXX		
<b>AUTRES PLACEMENTS</b>						
Dépôts à vue	XXXX	XXXX		XXXX		
Dépôts à terme	XXXX	XXXX		XXXX		
Actions et fonds communs de placement (préciser)						
Autres placements temporaires (préciser)	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)	XXXX	XXXX		XXXX		
Moins						
Provision pour moins value (-)		XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)		XXXX		XXXX		

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

**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)	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>								
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)								
<b>Bons du Trésor</b>								
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								
<b>Papiers commerciaux</b>								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
<b>Autres placements</b>								
Dépôts à vue								
Dépôts à terme								
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)								
<b>TOTAL DES PLACEMENTS DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b> (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)								

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement	Acquisition de	Produit de	Gain (+) ou perte (-)	Provision pour	Solde à la fin (C1 à	
		(préciser P695)	l'exercice	disposition (-)	sur disposition	moins-value	C6)	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>								
Acceptations bancaires								
Billets								
1 Billets (à ordre, au porteur)								
2 Billets à escompte								
3 Billets à terme								
4 Billets au pair								
5 Billets de trésorerie								
6 Sous-total (L.02 à L.06)								
7								
<b>Bons du Trésor</b>								
8 Bons du Trésor								
9 Bons du Trésor US								
10 Sous-total (L.08 + L.09)								
11								
<b>Certificats de dépôts</b>								
12 Obligations								
13								
<b>Papiers commerciaux</b>								
14 Papiers commerciaux adossés à des actifs								
15 Papiers commerciaux non garantis								
16 Sous-total (L.13 + L.14)								
17								
<b>Autres placements</b>								
18 Dépôts à vue								
19 Dépôts à terme								
20 Actions et fonds communs de placement								
21 Autres placements temporaires (préciser P695)								
22 Sous-total (L.16 à L.19)								
23								
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)</b>								
24								
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)</b>								



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)	
<b>MUNICIPALITÉS</b>										
1 Obligations et billets							XXXX			
2 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
3 TOTAL (L.01 + L.02)							XXXX			
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>										
4 Obligations et billets							XXXX			
5 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
6 TOTAL (L.04 + L.05)							XXXX			
<b>AUTRES GOUVERNEMENTS</b>										
7 Obligations et billets							XXXX			
<b>PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:</b>										
<b>- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE</b>										
8 Obligations, billets et autres							XXXX			
9 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
10 TOTAL (L.08 + L.09)							XXXX			
<b>- ENTREPRISES</b>										
11 Actions et mises de fonds										
12 Obligations, billets et autres										
13 Prêts et avances (préciser P695)										
14 TOTAL (L.11 à L.13)										
<b>- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>										
15 Obligations, billets et autres							XXXX			
16 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
17 TOTAL (L.15 + L.16)							XXXX			
<b>- AUTRES</b>										
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	
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

ORGANISMES MUNICIPAUX

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

AUTRES GOUVERNEMENTS

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

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

- ENTREPRISES

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

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

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

- AUTRES

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

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités du périmètre - Valeur comptable	Autres entités du périmètre - Valeur à la cote	Tiers hors périmètre - Valeur comptable	Tiers hors périmètre - Valeur à la cote	Total (C1+C3)
		1	2	3	4	5
<b>MUNICIPALITÉS</b>						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>AUTRES GOUVERNEMENTS</b>						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:</b>						
<b>- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE</b>						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>- ENTREPRISES</b>						
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					
<b>- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>- AUTRES</b>						
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					
<b>MOINS</b>						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25					

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

**AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES**

**AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER**

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités du périmètre 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1 XXXX	1 580 324	XXXX	XXXX	1 580 324	
Transferts à payer	2 XXXX					
Fournisseurs	3 XXXX	XXXX	612 498	30 098 877	30 711 375	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	26 575 765	26 575 765	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6 XXXX	XXXX	1 008 805	XXXX	1 008 805	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	9 486 299	9 486 299	
- FSS à payer sur salaires courus	8 XXXX	XXXX	XXXX	1 055 250	1 055 250	
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10			1 068 050	1 068 050	
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	2 525 666	XXXX	2 525 666	
Autres	12 XXXX	XXXX		5 744 689	5 744 689	
<b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)</b>	13	1 580 324	4 146 969	74 028 930	79 756 223	

**EMPRUNTS TEMPORAIRES**

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires	14 XXXX	XXXX	10 609 150	10 609 150	
Emprunts bancaires	15 XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16 XXXX	XXXX			
Billets à escompte	17 XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18 XXXX	XXXX			
Billets au pair	19 396 401	18 544 871		18 941 272	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)</b>	21	396 401	18 544 871	29 550 422	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre	Tiers hors périmètre
4	5
22	2,27

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	92 802 310	XXXX	320 265 811		413 068 121	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	588 980	588 980	48
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
<b>TOTAL (L.01 à L.09)</b>	XXXX	92 802 310	XXXX	320 265 811	588 980	413 657 101	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	DETTES EN \$ CANADIEN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN		Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3		TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:											
2019-2020					588 980				588 980		
2020-2021											
2021-2022											
2022-2023											
2023-2024											
2024-2029											
2029-2034											
2034-2039											
2039-2044											
2044 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)		XXXX		XXXX	588 980				588 980		

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

	DETTES EN \$ CANADIEN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN		TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)		MONTANT FIXE - \$ CANADIEN		TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE		MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN		TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE		Notes	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
DETTES PAR CATÉGORIES																		
Obligations																		
Billets																		
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	588 980			588 980			588 980											
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé																		
Emprunts hypothécaires																		
Obligations découlant de baux emphytéotiques																		
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt																		
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires																		
Autres produits financiers																		
TOTAL (L.13 à L.21)	588 980	XXXX		588 980			588 980					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		14 533 621	6 331 169	6 360 142			49, 50, 51, 52
2020-2021	2			1 790 832	4 721 141			
2021-2022	3			1 790 391	2 806 176			
2022-2023	4			1 643 696	1 617 279			
2023-2024	5			1 267 596	1 386 613			
2024-2029	6			953 603	1 423 200			
2029-2034	7							
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11	1 437 066						
<b>TOTAL</b> (L.01 À L.11)	<b>12</b>	<b>1 437 066</b>	<b>14 533 621</b>	<b>13 777 287</b>	<b>18 314 551</b>			

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		290 463					Notes
2020-2021	14							
2021-2022	15							
2022-2023	16							
2023-2024	17							
2024-2029	18							
2029-2034	19							
2034-2039	20							
2039-2044	21							
2044 et plus	22							
Indéterminée	23							
<b>TOTAL</b> (L.13 à L.23)	<b>24</b>		<b>290 463</b>					



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		59 766 958			10 012	46 432 743	
2020-2021	2		42 520 477			1 295	18 729 115	
2021-2022	3		33 846 274				12 145 652	
2022-2023	4		25 246 054				2 672 980	
2023-2024	5		16 754 888				860 987	
2024-2029	6		260 059				1 818 836	
2029-2034	7							
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11					839 850		
<b>TOTAL</b> (L.01 à L.11)	12		178 394 710			851 157	82 660 313	53, 54, 55

		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							
<b>TOTAL</b> (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		617 440					
2020-2021	2		324 169					
2021-2022	3		330 004					
2022-2023	4		55 992					
2023-2024	5							
2024-2029	6							
2029-2034	7							
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
<b>TOTAL</b> (L.01 à L.11)	<b>12</b>		1 327 605					

## 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							
<b>TOTAL</b> (L.13 à L.23)	<b>24</b>							

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)	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)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1 Contrats d'acquisition d'immobilisations	12 425 071	(2 564 782)	30 987 853	26 314 521				14 533 621	56
2 Contrats de location-exploitation	19 634 596		5 497 193	6 817 238				18 314 551	
3 Autres contrats									

## Contrats d'approvisionnement en biens et services

4 RI-RTF-RNI	102 566 294		127 560 649	51 732 233				178 394 710	
5 Achats de services en CHSLD									
6 Autres contrats d'approvisionnement	25 650 238	32 658 369	72 763 693	47 758 191	(653 796)			82 660 313	57
7 TOTAL (L.01 à L.06)	160 276 199	30 093 587	236 809 388	132 622 183	(653 796)			293 903 195	

Notes

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

8 Entreprises ambulancières									
9 Organismes communautaires			1 280 332	606 523	653 796			1 327 605	
10 Achats de services en CHSLD									
11 Autres transferts									
12 TOTAL (L.08 à L.11)			1 280 332	606 523	653 796			1 327 605	





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	49 928 779		258 221		
2020-2021	2	29 287 843				
2021-2022	3	24 444 763				
2022-2023	4	36 801 575				
2023-2024	5	31 549 447				
2024-2029	6	194 780 780				
2029-2034	7	31 403 560				
2034-2039	8	12 785 634				
2039-2044	9	2 085 740				
2044 et plus	10					
Indéterminée	11	161 793 164			479 890	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	574 861 285		258 221	479 890	60, 61, 62

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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



exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1 132 798 882	6 639 944	4 754 200
- Activités accessoires	2 1 825 132	91 257	65 340
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 27 535 567	1 376 778	1 031 207
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4 162 159 581</b>	<b>8 107 979</b>	<b>5 850 747</b>

	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 44
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6 72

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7 122 771 335	12 246 441	6 245 685
- Activités accessoires	8 1 616 632	161 259	82 565
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13		
Construction et développement en cours	14 18 573 571	1 852 714	951 285
Matériel et équipements	15 1 764 963	176 055	90 263
Équipements spécialisés	16 4 479 115	446 791	248 957
Matériel roulant	17 60 630	6 048	3 099
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19		
<b>TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)</b>	<b>20 24 878 279</b>	<b>2 481 608</b>	<b>1 293 604</b>
Dépenses non capitalisées	21 76 548	7 636	3 892
<b>TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)</b>	<b>22 149 342 794</b>	<b>14 896 944</b>	<b>7 625 746</b>

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

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)					
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6		35 850	3 800	39 650	
1104 5127	7		67 950		67 950	
1104 5135	8		82 125		82 125	
1104 5143	9		143 175		143 175	
1104 5150	10		763 875	63 700	827 575	
1104 5168	11		48 375		48 375	
1104 5176	12					
1104 5184	13		502 050	45 105	547 155	
1104 5192	14					
1104 5200	15			1 610	1 610	
1104 5218	16					
1104 5226	17		29 625		29 625	
1104 5234	18	1 794			1 794	
1104 5242	19		25 125		25 125	
1104 5267	20		166 275	203	166 478	
1104 5275	21		36 450	529	36 979	
1104 5283	22		340 050		340 050	
1104 5291	23		467 109	11 331 766	11 819 958	
1104 5309	24					
1104 5317	25		1 595 925	475 010	4 645 152	
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34			112 266	112 266	
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 794	4 303 959	12 033 989	2 595 300	18 935 042

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				52 530	52 530
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				15 924	15 924
1104 5119	6		82 125			82 125
1104 5127	7		78 825			78 825
1104 5135	8		53 625		19 630	73 255
1104 5143	9	(208)	872 400			872 192
1104 5150	10		1 006 182		50 343	1 056 525
1104 5168	11		39 600			39 600
1104 5176	12					
1104 5184	13	348	558 075		471 761	1 030 184
1104 5192	14				3 293	3 293
1104 5200	15				7 190	7 190
1104 5218	16		6 825		16 629	23 454
1104 5226	17					
1104 5234	18	734	20 550			21 284
1104 5242	19					
1104 5267	20		109 500		4 970	114 470
1104 5275	21		518 925		30	518 955
1104 5283	22		58 575			58 575
1104 5291	23	7 686	879	96 749	2 351 951	2 457 265
1104 5309	24					
1104 5317	25	(285)	145	355 476	52 167	407 503
1104 5333	26		27 375			27 375
1243 1656	27					
1259 9213	28	3 360			25 300	28 660
1269 4659	29				51 257	51 257
1273 0628	30					
1279 7577	31				425	425
1362 3616	32				108	108
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	11 635	1 024	3 884 807	3 123 508	7 020 974

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918			
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051			
1104 5119	4 425		4 425
1104 5127	8 850		8 850
1104 5135	20 250		20 250
1104 5143	22 125		22 125
1104 5150	83 325		83 325
1104 5168	4 425		4 425
1104 5176			
1104 5184	83 544		83 544
1104 5192			
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226	2 325		2 325
1104 5234			
1104 5242	6 750		6 750
1104 5267	17 700		17 700
1104 5275	8 850		8 850
1104 5283	25 575		25 575
1104 5291	3 688 399		3 688 399
1104 5309			
1104 5317	1 144 405		1 144 405
1104 5333			
1243 1656			
1259 9213			
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899	17 351		17 351
1845 6327	18 174		18 174
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	5 156 473		5 156 473

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6	13 275			13 275
1104 5127	7	8 850			8 850
1104 5135	8	12 573			12 573
1104 5143	9	141 150			141 150
1104 5150	10	162 887	27 244		190 131
1104 5168	11	4 425			4 425
1104 5176	12				
1104 5184	13	204 111			204 111
1104 5192	14	2 050			2 050
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18	4 425			4 425
1104 5242	19				
1104 5267	20	31 970			31 970
1104 5275	21	84 075			84 075
1104 5283	22	17 700			17 700
1104 5291	23	450 703	68 270	451 788	970 761
1104 5309	24				
1104 5317	25	419 027	5 054		424 081
1104 5333	26	4 425			4 425
1243 1656	27				
1259 9213	28	5 332			5 332
1269 4659	29	13 346			13 346
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	1 580 324	73 324	479 032	2 132 680

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 (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:</b>								
Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)		89 329	132 677	XXXX	XXXX		XXXX	53 474
Commissions scolaires (préciser)		5 312	52 322	XXXX	XXXX	172 119	XXXX	83 214
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)			5 250	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec			(8 750)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	580
Fonds de financement				XXXX	4 093 131	XXXX	XXXX	28 723
Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	8 260 254	XXXX	XXXX	198 938
Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Héma-Québec		2 832		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	176 698
Hydro-Québec		50	5 467	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	710
Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 277 739
Institut national en santé publique du Qc				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	38 900
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.		510		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	28 522
Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de la Sécurité publique		1 436 843	67	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 312
Régie de l'assurance-maladie du Québec	400 639			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures			1 895	XXXX	XXXX	6 098 135	XXXX	84 294
Télé-Université				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)			15 802	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	212
Université du Québec à Trois-Rivières			16 332	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 339
Univ. du Qc et ses univ. constituantes			10 885	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre (prec.P695)		10 358		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L-01 à L-30)</b>	400 639	1 545 234	231 947	XXXX	12 353 404	6 270 254	311 955	7 164 082

70, 71

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)		Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)
	1	2	3	4	5	6	7
<b>AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:</b>							
Agence du revenu du Québec	1 423 910	XXXX	2 525 666	XXXX			
CEGEP (préciser)	89 781	XXXX	7 230	XXXX			
Commissions scolaires (préciser)	16 261	XXXX	(201)	XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	5 286	XXXX		XXXX	40 582		
École nationale d'administration publique		XXXX	575	XXXX			
Financement-Québec		103 220		XXXX		21 250	
Fonds de financement		3 447 338		XXXX	1 234 807		
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	95 181	XXXX			
Héma-Québec	533	XXXX		XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	406 300	XXXX	234 097		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	8 557	XXXX			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX		XXXX			
Min. Education, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	1 008 805	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique	363 467	XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	110 676	XXXX	67	XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures		XXXX	46 898	XXXX	79 554		
Télé-Université		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	8 046	XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	2 175	XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes	4 530	XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	7 373	XXXX	47 891	XXXX	539 408		
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	2 032 038	3 550 558	4 146 969	2 359 009	893 641	21 250	

76, 77, 78

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)	
1 Donations - Activités principales (rep. P.290-00)	835 774		251 115	346 547	740 342	95 432	
2 Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	179 423		441 811	120 952	500 282	(320 859)	
3 Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	402 819	(101 667)	416 521	43 423	674 250	(373 098)	
4 Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)	201 446		138 317	110 507	229 256	(27 810)	
5 Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
6 Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	22 794				22 794	0	
7 TOTAL (L-01 à L-06)	1 642 256	(101 667)	1 247 764	621 429	2 166 924	(626 335)	
8 Fondations et OSBL (Note 1)	630 614		381 841	351 361	661 094	(30 480)	
9 Municipalités et Organismes municipaux							
10 Entreprises privées	762 795	(88 984)	424 112	145 247	952 676	(278 865)	
11 Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	179 423		441 811	120 952	500 282	(320 859)	
12 Hydro-Québec							
13 Tiers hors périmètre (préciser P695)	69 424	(12 683)		3 869	52 872	3 869	
14 TOTAL (L-08 à L-13)	1 642 256	(101 667)	1 247 764	621 429	2 166 924	(626 335)	

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

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



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

		Revenus reportés au début	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2	23 352	32 890		56 242	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	112 758	84 841		197 599	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	26 661	72 735		99 396	
Fournitures en ophtalmologie	5	81 814	226 055	88 984	218 885	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7	2 034			2 034	
TOTAL (L.01 à L.07)	8	246 619	416 521	88 984	574 156	

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	64 970	2 598 873	61 208	2 502 104
Temps supplémentaire	3	333	13 153	21	949
Primes	4	XXXX	45 151	XXXX	40 387
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>65 303</b>	<b>2 657 177</b>	<b>61 229</b>	<b>2 543 440</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 024	576 553	13 187	553 220
Particuliers	9	9 630	330 184	9 265	285 193
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 654</b>	<b>906 737</b>	<b>22 452</b>	<b>838 413</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>446 895</b>	<b>XXXX</b>	<b>400 854</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>88 957</b>	<b>4 010 809</b>	<b>83 681</b>	<b>3 782 707</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 979	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	342 989	XXXX	327 251
Allocations directes	15	XXXX	147	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>345 115</b>	<b>XXXX</b>	<b>327 251</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>88 957</b>	<b>4 355 924</b>	<b>83 681</b>	<b>4 109 958</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 825	5	20 657
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>23 825</b>	<b>5</b>	<b>20 657</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>88 957</b>	<b>4 332 099</b>	<b>83 676</b>	<b>4 089 301</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			862	35 274
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>88 957</b>	<b>4 332 099</b>	<b>82 814</b>	<b>4 054 027</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	18 301		16 964	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 301</b>		<b>16 964</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	238,02	XXXX	240,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	58 188	2 315 265	56 705	2 306 288
Temps supplémentaire	3	263	10 130	12	529
Primes	4	XXXX	40 031	XXXX	37 008
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 451</b>	<b>2 365 426</b>	<b>56 717</b>	<b>2 343 825</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 077	537 179	12 344	516 549
Particuliers	9	9 177	313 210	8 701	264 634
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 254</b>	<b>850 389</b>	<b>21 045</b>	<b>781 183</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>404 513</b>	<b>XXXX</b>	<b>371 483</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>80 705</b>	<b>3 620 328</b>	<b>77 762</b>	<b>3 496 491</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 979	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	326 960	XXXX	312 149
Allocations directes	15	XXXX	147	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>329 086</b>	<b>XXXX</b>	<b>312 149</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>80 705</b>	<b>3 949 414</b>	<b>77 762</b>	<b>3 808 640</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 375		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 375</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>80 705</b>	<b>3 948 039</b>	<b>77 762</b>	<b>3 808 640</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			862	35 115
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>80 705</b>	<b>3 948 039</b>	<b>76 900</b>	<b>3 773 525</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	17 294		16 261	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 294</b>		<b>16 261</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	228,37	XXXX	232,06
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>2 133</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 060</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 850,93	XXXX	1 831,81

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 568	232 483	3 434	149 388
Temps supplémentaire	3			4	189
Primes	4	XXXX	4 143	XXXX	2 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 568</b>	<b>236 626</b>	<b>3 438</b>	<b>151 892</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	560	23 110	325	14 082
Particuliers	9	249	8 162	204	4 978
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>809</b>	<b>31 272</b>	<b>529</b>	<b>19 060</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 232</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 007</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 377</b>	<b>301 130</b>	<b>3 967</b>	<b>190 959</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 567	XXXX	1 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 567</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 534</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 377</b>	<b>306 697</b>	<b>3 967</b>	<b>192 493</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			5	275
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>5</b>	<b>275</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 377</b>	<b>306 697</b>	<b>3 962</b>	<b>192 218</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				159
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 377</b>	<b>306 697</b>	<b>3 962</b>	<b>192 059</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	991		703	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>991</b>		<b>703</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	309,48	XXXX	273,59
	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: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 214	51 125	1 069	46 428
Temps supplémentaire	3	70	3 023	5	231
Primes	4	XXXX	977	XXXX	1 064
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 284</b>	<b>55 125</b>	<b>1 074</b>	<b>47 723</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	387	16 264	518	22 589
Particuliers	9	204	8 812	360	15 581
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>591</b>	<b>25 076</b>	<b>878</b>	<b>38 170</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 150</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 364</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 875</b>	<b>89 351</b>	<b>1 952</b>	<b>95 257</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 462	XXXX	13 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 462</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 568</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 875</b>	<b>99 813</b>	<b>1 952</b>	<b>108 825</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 450		20 382
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>22 450</b>		<b>20 382</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 875</b>	<b>77 363</b>	<b>1 952</b>	<b>88 443</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 875</b>	<b>77 363</b>	<b>1 952</b>	<b>88 443</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	16			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 238,31	XXXX	0,00
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 340,75	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 121	498 147	12 112	514 553
Temps supplémentaire	3	141	6 318	8	323
Primes	4	XXXX	2 402	XXXX	1 861
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 262</b>	<b>506 867</b>	<b>12 120</b>	<b>516 737</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 632	112 264	2 448	104 989
Particuliers	9	1 051	18 844	125	4 846
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 683</b>	<b>131 108</b>	<b>2 573</b>	<b>109 835</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 284</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 206</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 945</b>	<b>713 259</b>	<b>14 693</b>	<b>698 778</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 079	XXXX	27 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 079</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 353</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 945</b>	<b>731 338</b>	<b>14 693</b>	<b>726 131</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 196		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 196</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 945</b>	<b>704 142</b>	<b>14 693</b>	<b>726 131</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 945</b>	<b>704 142</b>	<b>14 693</b>	<b>726 131</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	304	XXXX	324	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 316,26	XXXX	2 241,15

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	53 265	1 941 749	57 659	2 170 923
Temps supplémentaire	3	717	29 810	704	30 097
Primes	4	XXXX	45 377	XXXX	51 413
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 982</b>	<b>2 016 936</b>	<b>58 363</b>	<b>2 252 433</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 480	282 085	9 244	350 930
Particuliers	9	3 273	101 817	3 029	102 546
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 753</b>	<b>383 902</b>	<b>12 273</b>	<b>453 476</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>295 747</b>	<b>XXXX</b>	<b>324 156</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>64 735</b>	<b>2 696 585</b>	<b>70 636</b>	<b>3 030 065</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 444	XXXX	11 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 774	XXXX	134 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 218</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 516</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>64 735</b>	<b>2 798 803</b>	<b>70 636</b>	<b>3 175 581</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 686	3 517	207 684
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 686</b>	<b>3 517</b>	<b>207 684</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>64 735</b>	<b>2 736 117</b>	<b>67 119</b>	<b>2 967 897</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			562	19 962
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>64 735</b>	<b>2 736 117</b>	<b>66 557</b>	<b>2 947 935</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	525	20 988	589	25 103
Temps supplémentaire	3	16	714	2	88
Primes	4	XXXX	474	XXXX	554
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>541</b>	<b>22 176</b>	<b>591</b>	<b>25 745</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	85	3 456	76	3 228
Particuliers	9	7	249	6	239
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>92</b>	<b>3 705</b>	<b>82</b>	<b>3 467</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 150</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 194</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>633</b>	<b>29 031</b>	<b>673</b>	<b>32 406</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 693	XXXX	61 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 693</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 306</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>633</b>	<b>30 724</b>	<b>673</b>	<b>93 712</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				57 849
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 693</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 306</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>633</b>	<b>30 724</b>	<b>673</b>	<b>35 863</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6	239
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>633</b>	<b>30 724</b>	<b>667</b>	<b>35 624</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	236	XXXX	332	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	130,19	XXXX	107,30

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 529	1 667 816	50 234	1 856 778
Temps supplémentaire	3	571	23 378	671	28 548
Primes	4	XXXX	37 780	XXXX	43 270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 100</b>	<b>1 728 974</b>	<b>50 905</b>	<b>1 928 596</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 956	216 857	7 390	268 473
Particuliers	9	2 507	72 796	2 371	77 339
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 463</b>	<b>289 653</b>	<b>9 761</b>	<b>345 812</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>249 294</b>	<b>XXXX</b>	<b>272 998</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>55 563</b>	<b>2 267 921</b>	<b>60 666</b>	<b>2 547 406</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 444	XXXX	11 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 995	XXXX	57 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 439</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 543</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>55 563</b>	<b>2 354 360</b>	<b>60 666</b>	<b>2 615 949</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 413	3 517	149 707
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 413</b>	<b>3 517</b>	<b>149 707</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>55 563</b>	<b>2 291 947</b>	<b>57 149</b>	<b>2 466 242</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			323	10 336
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>55 563</b>	<b>2 291 947</b>	<b>56 826</b>	<b>2 455 906</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	434	15 919	2 499	90 244
Temps supplémentaire	3			8	388
Primes	4	XXXX	231	XXXX	1 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>434</b>	<b>16 150</b>	<b>2 507</b>	<b>91 723</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	90	4 041	348	13 993
Particuliers	9	154	5 769	662	23 191
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>244</b>	<b>9 810</b>	<b>1 010</b>	<b>37 184</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 605</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 072</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>678</b>	<b>29 565</b>	<b>3 517</b>	<b>144 979</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	542	XXXX	267
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>542</b>	<b>XXXX</b>	<b>267</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>678</b>	<b>30 107</b>	<b>3 517</b>	<b>145 246</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 578	3 517	145 246
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>27 578</b>	<b>3 517</b>	<b>145 246</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>678</b>	<b>2 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>678</b>	<b>2 529</b>		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 095	1 651 897	47 735	1 766 534
Temps supplémentaire	3	571	23 378	663	28 160
Primes	4	XXXX	37 549	XXXX	42 179
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 666</b>	<b>1 712 824</b>	<b>48 398</b>	<b>1 836 873</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 866	212 816	7 042	254 480
Particuliers	9	2 353	67 027	1 709	54 148
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 219</b>	<b>279 843</b>	<b>8 751</b>	<b>308 628</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>245 689</b>	<b>XXXX</b>	<b>256 926</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 885</b>	<b>2 238 356</b>	<b>57 149</b>	<b>2 402 427</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 444	XXXX	11 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 453	XXXX	57 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 897</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 276</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 885</b>	<b>2 324 253</b>	<b>57 149</b>	<b>2 470 703</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 835		4 461
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 835</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 461</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 885</b>	<b>2 289 418</b>	<b>57 149</b>	<b>2 466 242</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			323	10 336
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 885</b>	<b>2 289 418</b>	<b>56 826</b>	<b>2 455 906</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 211	252 945	6 836	289 042
Temps supplémentaire	3	130	5 718	31	1 461
Primes	4	XXXX	7 123	XXXX	7 589
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 341</b>	<b>265 786</b>	<b>6 867</b>	<b>298 092</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 439	61 772	1 778	79 229
Particuliers	9	759	28 772	652	24 968
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 198</b>	<b>90 544</b>	<b>2 430</b>	<b>104 197</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 303</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 964</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 539</b>	<b>399 633</b>	<b>9 297</b>	<b>450 253</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 086	XXXX	15 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 086</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 667</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 539</b>	<b>413 719</b>	<b>9 297</b>	<b>465 920</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		273		128
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>273</b>	<b>XXXX</b>	<b>128</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 539</b>	<b>413 446</b>	<b>9 297</b>	<b>465 792</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			233	9 387
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 539</b>	<b>413 446</b>	<b>9 064</b>	<b>456 405</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 628	XXXX	1 447	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	253,96	XXXX	315,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	631	26 292	847	36 736
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>631</b>	<b>26 292</b>	<b>847</b>	<b>36 736</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 647</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 266</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>631</b>	<b>28 939</b>	<b>847</b>	<b>41 002</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 101	XXXX	1 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 101</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 288</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>631</b>	<b>80 040</b>	<b>847</b>	<b>42 290</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>631</b>	<b>80 040</b>	<b>847</b>	<b>42 290</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>631</b>	<b>80 040</b>	<b>847</b>	<b>42 290</b>

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		4	168
Personnel-temps régulier	2	27 007	26 882	1 103 201
Temps supplémentaire	3	839	48	2 081
Primes	4	XXXX	XXXX	3 690
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 846	26 934	1 109 140
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 869	5 572	228 977
Particuliers	9	1 881	3 021	84 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 750	8 593	313 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	161 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 596	35 527	1 584 040
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	552 090
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	552 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 596	35 527	2 136 130
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			153
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			153
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 596	35 527	2 135 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 596	35 527	2 135 977

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	206	8 902		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	206	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>206</b>	<b>9 108</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	43	1 427		
Particuliers	9	23	995		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>66</b>	<b>2 422</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 878</b>	<b>XXXX</b>	<b>48</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>272</b>	<b>13 408</b>		<b>48</b>

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	653	XXXX	88
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>653</b>	<b>XXXX</b>	<b>88</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>272</b>	<b>14 061</b>		<b>136</b>

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>272</b>	<b>14 061</b>		<b>136</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>272</b>	<b>14 061</b>		<b>136</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 434	69 847	1 444	72 402
Personnel-temps régulier	2	56 045	1 814 985	61 755	1 966 536
Temps supplémentaire	3	1 494	66 365	2 164	100 071
Primes	4	XXXX	98 389	XXXX	99 201
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 973</b>	<b>2 049 586</b>	<b>65 363</b>	<b>2 238 210</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 164	413 530	12 935	436 846
Particuliers	9	4 234	73 688	7 375	161 823
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 398</b>	<b>487 218</b>	<b>20 310</b>	<b>598 669</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>319 056</b>	<b>XXXX</b>	<b>345 229</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>75 371</b>	<b>2 855 860</b>	<b>85 673</b>	<b>3 182 108</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 634	XXXX	57 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 634</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 989</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>75 371</b>	<b>2 896 494</b>	<b>85 673</b>	<b>3 240 097</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 634</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 989</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>75 371</b>	<b>2 896 494</b>	<b>85 673</b>	<b>3 240 097</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			105	2 542
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>75 371</b>	<b>2 896 494</b>	<b>85 568</b>	<b>3 237 555</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les demandes et signalements</b>					
Pour l'établissement	25	29 131		29 856	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>29 131</b>		<b>29 856</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,43	XXXX	108,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	15 084	724 835	16 055	801 119
Personnel-temps régulier	2	215 600	7 793 977	229 084	8 498 780
Temps supplémentaire	3	1 152	46 152	1 458	61 032
Primes	4	XXXX	237 480	XXXX	256 077
Main-d'oeuvre indépendante	5	452	12 703	1 881	55 505
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>232 288</b>	<b>8 815 147</b>	<b>248 478</b>	<b>9 672 513</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	53 182	2 047 724	54 829	2 143 392
Particuliers	9	28 447	701 539	29 355	907 058
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>81 629</b>	<b>2 749 263</b>	<b>84 184</b>	<b>3 050 450</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 380 266</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 438 246</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>313 917</b>	<b>12 944 676</b>	<b>332 662</b>	<b>14 161 209</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 077	XXXX	4 804
Fournitures et autres charges	14	XXXX	367 910	XXXX	523 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>382 987</b>	<b>XXXX</b>	<b>528 301</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>313 917</b>	<b>13 327 663</b>	<b>332 662</b>	<b>14 689 510</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>382 987</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 897</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>313 917</b>	<b>13 327 663</b>	<b>332 662</b>	<b>14 674 613</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			415	20 740
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>313 917</b>	<b>13 327 663</b>	<b>332 247</b>	<b>14 653 873</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 676	502 151	10 902	537 565
Personnel-temps régulier	2	162 876	5 795 218	178 940	6 581 461
Temps supplémentaire	3	1 125	45 054	1 364	57 497
Primes	4	XXXX	192 875	XXXX	220 120
Main-d'oeuvre indépendante	5	452	12 703	1 783	52 294
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>175 129</b>	<b>6 548 001</b>	<b>192 989</b>	<b>7 448 937</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	39 905	1 519 810	42 150	1 631 774
Particuliers	9	18 654	429 857	16 861	526 052
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>58 559</b>	<b>1 949 667</b>	<b>59 011</b>	<b>2 157 826</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 024 980</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 089 402</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>233 688</b>	<b>9 522 648</b>	<b>252 000</b>	<b>10 696 165</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 077	XXXX	4 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299 088	XXXX	422 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>314 165</b>	<b>XXXX</b>	<b>426 532</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>233 688</b>	<b>9 836 813</b>	<b>252 000</b>	<b>11 122 697</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>314 165</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 897</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>233 688</b>	<b>9 836 813</b>	<b>252 000</b>	<b>11 107 800</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			31	5 250
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>233 688</b>	<b>9 836 813</b>	<b>251 969</b>	<b>11 102 550</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'évaluation terminée</b>					
Pour l'établissement	25	5 355		5 625	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 355</b>		<b>5 625</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 836,94	XXXX	1 976,44
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>4 896</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 178</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 009,15	XXXX	2 144,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 418	69 442	2 179	105 751
Personnel-temps régulier	2	28 161	1 082 669	26 055	1 031 415
Temps supplémentaire	3	16	628	6	252
Primes	4	XXXX	33 751	XXXX	26 194
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 595</b>	<b>1 186 490</b>	<b>28 240</b>	<b>1 163 612</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 816	272 549	6 355	262 377
Particuliers	9	5 130	148 493	5 498	186 017
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 946</b>	<b>421 042</b>	<b>11 853</b>	<b>448 394</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 755</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 767</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 541</b>	<b>1 793 287</b>	<b>40 093</b>	<b>1 789 773</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	504
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 001	XXXX	55 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 001</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 021</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 541</b>	<b>1 824 288</b>	<b>40 093</b>	<b>1 845 794</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 001</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 021</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 541</b>	<b>1 824 288</b>	<b>40 093</b>	<b>1 845 794</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			244	9 554
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 541</b>	<b>1 824 288</b>	<b>39 849</b>	<b>1 836 240</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	1 108		945	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 108</b>		<b>945</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 646,47	XXXX	1 943,11
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 815,21	XXXX	2 157,74

	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 990	153 242	2 974	157 803
Personnel-temps régulier	2	24 563	916 090	24 089	885 904
Temps supplémentaire	3	11	470	88	3 283
Primes	4	XXXX	10 854	XXXX	9 763
Main-d'oeuvre indépendante	5			98	3 211
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 564</b>	<b>1 080 656</b>	<b>27 249</b>	<b>1 059 964</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 461	255 365	6 324	249 241
Particuliers	9	4 663	123 189	6 996	194 989
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 124</b>	<b>378 554</b>	<b>13 320</b>	<b>444 230</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 531</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 077</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 688</b>	<b>1 628 741</b>	<b>40 569</b>	<b>1 675 271</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 821	XXXX	45 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 821</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 748</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 688</b>	<b>1 666 562</b>	<b>40 569</b>	<b>1 721 019</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 821</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 748</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 688</b>	<b>1 666 562</b>	<b>40 569</b>	<b>1 721 019</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			140	5 936
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 688</b>	<b>1 666 562</b>	<b>40 429</b>	<b>1 715 083</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	2 792		2 612	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 792</b>		<b>2 612</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	596,91	XXXX	656,62
B - L'usager	30	1 430	XXXX	1 440	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 165,43	XXXX	1 191,03

	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: Assist.et supp. jeunes et à la fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	28 655	1 363 999	30 126	1 469 970
Personnel-temps régulier	2	500 030	17 200 645	511 662	17 734 976
Temps supplémentaire	3	1 287	49 059	2 532	98 337
Primes	4	XXXX	366 286	XXXX	358 727
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 167	33 512	3 686	108 326
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>531 139</b>	<b>19 013 501</b>	<b>548 006</b>	<b>19 770 336</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	111 792	4 068 788	113 164	4 162 230
Particuliers	9	64 052	1 707 738	77 932	2 167 298
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>175 844</b>	<b>5 776 526</b>	<b>191 096</b>	<b>6 329 528</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 025 693</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 058 179</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>706 983</b>	<b>27 815 720</b>	<b>739 102</b>	<b>29 158 043</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	83 750	XXXX	91 869
Fournitures et autres charges	14	XXXX	983 507	XXXX	1 182 050
Allocations directes	15	XXXX	40	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 067 297</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 273 919</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>706 983</b>	<b>28 883 017</b>	<b>739 102</b>	<b>30 431 962</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	99 720	XXXX	75 184
Recouvrements	19		5 611		36 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>105 331</b>		<b>111 413</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>706 983</b>	<b>28 777 686</b>	<b>739 102</b>	<b>30 320 549</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 028	50 310	3 801	154 351
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>705 955</b>	<b>28 727 376</b>	<b>735 301</b>	<b>30 166 198</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 744	125 814	2 583	125 980
Personnel-temps régulier	2	36 403	1 345 465	32 903	1 245 447
Temps supplémentaire	3	22	846	17	745
Primes	4	XXXX	39 638	XXXX	31 154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 169</b>	<b>1 511 763</b>	<b>35 503</b>	<b>1 403 326</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 938	334 510	8 357	333 014
Particuliers	9	6 110	162 810	7 460	239 378
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 048</b>	<b>497 320</b>	<b>15 817</b>	<b>572 392</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>245 188</b>	<b>XXXX</b>	<b>228 969</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 217</b>	<b>2 254 271</b>	<b>51 320</b>	<b>2 204 687</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 158	XXXX	1 424
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 231	XXXX	54 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 389</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 572</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 217</b>	<b>2 332 660</b>	<b>51 320</b>	<b>2 260 259</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 389</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 572</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 217</b>	<b>2 332 660</b>	<b>51 320</b>	<b>2 260 259</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			430	15 570
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 217</b>	<b>2 332 660</b>	<b>50 890</b>	<b>2 244 689</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 544	XXXX	1 377	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 510,79	XXXX	1 630,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	25 911	1 238 185	27 543	1 343 990
Personnel-temps régulier	2	463 627	15 855 180	478 759	16 489 529
Temps supplémentaire	3	1 265	48 213	2 515	97 592
Primes	4	XXXX	326 648	XXXX	327 573
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 167	33 512	3 686	108 326
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>491 970</b>	<b>17 501 738</b>	<b>512 503</b>	<b>18 367 010</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	102 854	3 734 278	104 807	3 829 216
Particuliers	9	57 942	1 544 928	70 472	1 927 920
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>160 796</b>	<b>5 279 206</b>	<b>175 279</b>	<b>5 757 136</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 780 505</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 829 210</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>652 766</b>	<b>25 561 449</b>	<b>687 782</b>	<b>26 953 356</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	75 592	XXXX	90 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	913 276	XXXX	1 127 902
Allocations directes	15	XXXX	40	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>988 908</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 218 347</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>652 766</b>	<b>26 550 357</b>	<b>687 782</b>	<b>28 171 703</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	99 720	XXXX	75 184
Recouvrements	19		5 611		36 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>105 331</b>		<b>111 413</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>652 766</b>	<b>26 445 026</b>	<b>687 782</b>	<b>28 060 290</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 028	50 310	3 371	138 781
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>651 738</b>	<b>26 394 716</b>	<b>684 411</b>	<b>27 921 509</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 420	XXXX	5 779	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 869,87	XXXX	4 831,55

	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 aux services 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 495	72 589		
Personnel-temps régulier	2	4 216	164 420	9 595	386 448
Temps supplémentaire	3	335	15 290	274	11 679
Primes	4	XXXX	17 899	XXXX	24 331
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 046</b>	<b>270 198</b>	<b>9 869</b>	<b>422 458</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 094	50 453	1 765	72 779
Particuliers	9	1 334	50 772	365	13 419
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 428</b>	<b>101 225</b>	<b>2 130</b>	<b>86 198</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 195</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 536</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 474</b>	<b>418 618</b>	<b>11 999</b>	<b>572 192</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 980	XXXX	10 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 980</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 932</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 474</b>	<b>440 598</b>	<b>11 999</b>	<b>583 124</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				73
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 980</b>	<b>XXXX</b>	<b>73</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 474</b>	<b>440 598</b>	<b>11 999</b>	<b>583 051</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			224	7 860
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 474</b>	<b>440 598</b>	<b>11 775</b>	<b>575 191</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	42 463	1 889 367	39 906	1 895 366
Personnel-temps régulier	2	531 350	15 250 513	531 238	15 580 140
Temps supplémentaire	3	14 761	622 224	17 841	781 218
Primes	4	XXXX	952 560	XXXX	972 513
Main-d'oeuvre indépendante	5	197 999	5 674 485	202 411	5 845 321
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>786 573</b>	<b>24 389 149</b>	<b>791 396</b>	<b>25 074 558</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	127 030	3 943 675	127 729	4 059 363
Particuliers	9	74 030	1 506 368	87 432	2 073 175
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>201 060</b>	<b>5 450 043</b>	<b>215 161</b>	<b>6 132 538</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 558 765</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 578 902</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>987 633</b>	<b>33 397 957</b>	<b>1 006 557</b>	<b>34 785 998</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 121 129	XXXX	380 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	993 887	XXXX	982 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 115 016</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 363 431</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>987 633</b>	<b>35 512 973</b>	<b>1 006 557</b>	<b>36 149 429</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	413 415	XXXX	880 889
Recouvrements	19	2 587	94 425	1 997	76 284
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>2 587</b>	<b>507 840</b>	<b>1 997</b>	<b>957 173</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>985 046</b>	<b>35 005 133</b>	<b>1 004 560</b>	<b>35 192 256</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 191	212 439
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>985 046</b>	<b>35 005 133</b>	<b>997 369</b>	<b>34 979 817</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	97 922		92 030	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>97 922</b>		<b>92 030</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	362,67	XXXX	390,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	29 094	1 290 067	30 842	1 456 672
Personnel-temps régulier	2	370 882	10 685 402	374 004	11 000 647
Temps supplémentaire	3	8 763	370 768	11 218	494 231
Primes	4	XXXX	644 736	XXXX	696 707
Main-d'oeuvre indépendante	5	136 854	3 886 706	141 649	4 064 747
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>545 593</b>	<b>16 877 679</b>	<b>557 713</b>	<b>17 713 004</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	85 330	2 650 528	87 730	2 796 147
Particuliers	9	49 063	1 014 395	60 306	1 452 932
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>134 393</b>	<b>3 664 923</b>	<b>148 036</b>	<b>4 249 079</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 461 529</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 533 108</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>679 986</b>	<b>23 004 131</b>	<b>705 749</b>	<b>24 495 191</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 121 129	XXXX	380 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	766 365	XXXX	726 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 887 494</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 107 152</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>679 986</b>	<b>24 891 625</b>	<b>705 749</b>	<b>25 602 343</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	206 852	XXXX	553 979
Recouvrements	19	2 456	89 918	1 997	74 452
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>2 456</b>	<b>296 770</b>	<b>1 997</b>	<b>628 431</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>677 530</b>	<b>24 594 855</b>	<b>703 752</b>	<b>24 973 912</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 330	125 115
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>677 530</b>	<b>24 594 855</b>	<b>699 422</b>	<b>24 848 797</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	73 813		68 856	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>73 813</b>		<b>68 856</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	337,23	XXXX	370,01
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>737</b>	<b>XXXX</b>	<b>682</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33 371,58	XXXX	36 435,19

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 153	333 806	5 274	256 333
Personnel-temps régulier	2	95 529	2 722 902	92 569	2 705 936
Temps supplémentaire	3	3 843	161 042	4 360	190 409
Primes	4	XXXX	175 920	XXXX	164 165
Main-d'oeuvre indépendante	5	42 108	1 233 595	41 926	1 230 207
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>148 633</b>	<b>4 627 265</b>	<b>144 129</b>	<b>4 547 050</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 569	795 521	24 373	772 225
Particuliers	9	16 754	348 069	17 813	382 404
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42 323</b>	<b>1 143 590</b>	<b>42 186</b>	<b>1 154 629</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>660 562</b>	<b>XXXX</b>	<b>626 740</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>190 956</b>	<b>6 431 417</b>	<b>186 315</b>	<b>6 328 419</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 861	XXXX	179 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>155 861</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 924</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>190 956</b>	<b>6 587 278</b>	<b>186 315</b>	<b>6 508 343</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	165 455	XXXX	249 621
Recouvrements	19	131	4 507		1 404
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>131</b>	<b>169 962</b>		<b>251 025</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>190 825</b>	<b>6 417 316</b>	<b>186 315</b>	<b>6 257 318</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 875	55 661
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>190 825</b>	<b>6 417 316</b>	<b>184 440</b>	<b>6 201 657</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	17 031		16 461	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 031</b>		<b>16 461</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	386,78	XXXX	392,00
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>292</b>	<b>XXXX</b>	<b>255</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 977,11	XXXX	24 320,22

	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: Unité de vie ouverte -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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 216	265 494	3 790	182 361
Personnel-temps régulier	2	64 939	1 842 209	64 665	1 873 557
Temps supplémentaire	3	2 155	90 414	2 263	96 578
Primes	4	XXXX	131 904	XXXX	111 641
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 037	554 184	18 836	550 367
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>92 347</b>	<b>2 884 205</b>	<b>89 554</b>	<b>2 814 504</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 131	497 626	15 626	490 991
Particuliers	9	8 213	143 904	9 313	237 839
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 344</b>	<b>641 530</b>	<b>24 939</b>	<b>728 830</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>436 674</b>	<b>XXXX</b>	<b>419 054</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>116 691</b>	<b>3 962 409</b>	<b>114 493</b>	<b>3 962 388</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 661	XXXX	76 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 661</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 355</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>116 691</b>	<b>4 034 070</b>	<b>114 493</b>	<b>4 038 743</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	41 108	XXXX	77 289
Recouvrements	19				428
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>41 108</b>		<b>77 717</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>116 691</b>	<b>3 992 962</b>	<b>114 493</b>	<b>3 961 026</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			986	31 663
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>116 691</b>	<b>3 992 962</b>	<b>113 507</b>	<b>3 929 363</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	7 078		6 713	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 078</b>		<b>6 713</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	569,94	XXXX	596,91
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>XXXX</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	117 440,06	XXXX	140 334,39

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	33 418 713	XXXX	37 942 978
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 660	XXXX	71 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	33 525 373	XXXX	38 014 734
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		33 525 373		38 014 734
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	26 101	XXXX	84 823
Recouvrements	19				61 327
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		26 101		146 150
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		33 499 272		37 868 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				688 687
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		33 499 272		37 179 897

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 372 932	XXXX	4 659 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 316	XXXX	5 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 378 248	XXXX	4 664 919
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 378 248		4 664 919
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	26 101	XXXX	84 823
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		26 101		84 823
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 352 147		4 580 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 352 147		4 580 096

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	204	XXXX	225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 334,05	XXXX	20 355,98

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
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			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	5 122 172	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 363	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 133 535	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 133 535	
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			61 327
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			61 327
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 133 535	5 653 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			91 569
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 133 535	5 561 574

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: RI-Soutien à l'autonomie des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	23 039 495	XXXX	26 636 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 871	XXXX	49 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	23 117 366	XXXX	26 685 464
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		23 117 366		26 685 464
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		23 117 366		26 685 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				581 516
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		23 117 366		26 103 948

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	884 114	XXXX	943 926
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 110	XXXX	5 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	896 224	XXXX	949 881
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		896 224		949 881
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		896 224		949 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				15 602
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		896 224		934 279

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30 584 294	XXXX	32 092 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 618	XXXX	17 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	30 588 912	XXXX	32 109 644
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		30 588 912		32 109 644
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	3 025 291	XXXX	2 506 019
Recouvrements	19		41 938		15 594
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		3 067 229		2 521 613
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		27 521 683		29 588 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		27 521 683		29 588 031

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30 502 575	XXXX	32 017 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 618	XXXX	17 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	30 507 193	XXXX	32 034 495
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		30 507 193		32 034 495
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	3 025 291	XXXX	2 506 019
Recouvrements	19		41 938		15 594
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		3 067 229		2 521 613
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		27 439 964		29 512 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		27 439 964		29 512 882

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 329	XXXX	1 339	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 647,08	XXXX	22 040,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-F.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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	81 719	XXXX	75 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	81 719	XXXX	75 149
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		81 719		75 149
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		81 719		75 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		81 719		75 149

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	604		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>604</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>604</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 860 031	XXXX	4 897 885
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 551	XXXX	2 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 861 582</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 900 708</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>4 862 186</b>		<b>4 900 708</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		194 515		216 812
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>194 515</b>		<b>216 812</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>4 667 671</b>		<b>4 683 896</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>4 667 671</b>		<b>4 683 896</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 188 546	XXXX	3 359 898
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 474	XXXX	2 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 190 020	XXXX	3 362 245
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 190 020		3 362 245
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 799		87 703
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		58 799		87 703
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 131 221		3 274 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 131 221		3 274 542

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	604	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20	604	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20	604	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 671 485	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 671 562	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20	1 672 166	
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		135 716	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		135 716	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20	1 536 450	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20	1 536 450	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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 d'hébergement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 381 031	XXXX	6 426 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 417	XXXX	122 485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 502 448	XXXX	6 549 187
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		6 502 448		6 549 187
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		6 502 448		6 549 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		6 502 448		6 549 187

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	47 049	XXXX	42 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	47 049	XXXX	42 026
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		47 049		42 026
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		47 049		42 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		47 049		42 026

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	64	XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	735,14	XXXX	627,25

	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: Autres ressources-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	107 963	XXXX	23 953
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 556	XXXX	122 485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	228 519	XXXX	146 438
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		228 519		146 438
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		228 519		146 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		228 519		146 438

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 226 019	XXXX	6 360 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	861	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 226 880	XXXX	6 360 723
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		6 226 880		6 360 723
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		6 226 880		6 360 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		6 226 880		6 360 723

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 356	149 754	1 530	70 236
Personnel-temps régulier	2	82 993	2 975 859	80 234	2 957 058
Temps supplémentaire	3	1 162	50 654	720	34 759
Primes	4	XXXX	36 516	XXXX	32 768
Main-d'oeuvre indépendante	5	169	9 884	899	27 505
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>87 680</b>	<b>3 222 667</b>	<b>83 383</b>	<b>3 122 326</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 802	677 063	18 301	701 486
Particuliers	9	9 587	323 202	9 486	286 301
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 389</b>	<b>1 000 265</b>	<b>27 787</b>	<b>987 787</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>569 226</b>	<b>XXXX</b>	<b>533 423</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>115 069</b>	<b>4 792 158</b>	<b>111 170</b>	<b>4 643 536</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	53	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	337 362	XXXX	371 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>337 415</b>	<b>XXXX</b>	<b>371 085</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>115 069</b>	<b>5 129 573</b>	<b>111 170</b>	<b>5 014 621</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				815
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>815</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>115 069</b>	<b>5 129 573</b>	<b>111 170</b>	<b>5 013 806</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	382	20 285	327	35 224
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>114 687</b>	<b>5 109 288</b>	<b>110 843</b>	<b>4 978 582</b>

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

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 599	498 447	13 435	545 359
Temps supplémentaire	3	69	2 910	38	2 369
Primes	4	XXXX	10 208	XXXX	14 274
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 668</b>	<b>511 565</b>	<b>13 473</b>	<b>562 002</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 723	105 833	3 286	138 954
Particuliers	9	1 345	50 133	2 630	93 093
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 068</b>	<b>155 966</b>	<b>5 916</b>	<b>232 047</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 551</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 375</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 736</b>	<b>751 082</b>	<b>19 389</b>	<b>888 424</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 171	XXXX	23 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 171</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 558</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 736</b>	<b>778 253</b>	<b>19 389</b>	<b>911 982</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 171</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 558</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 736</b>	<b>778 253</b>	<b>19 389</b>	<b>911 982</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 555	36	1 566
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 736</b>	<b>772 698</b>	<b>19 353</b>	<b>910 416</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	233	XXXX	244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 316,30	XXXX	3 731,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 356	149 754	1 530	70 236
Personnel-temps régulier	2	67 927	2 426 777	64 885	2 341 156
Temps supplémentaire	3	1 093	47 744	682	32 390
Primes	4	XXXX	26 308	XXXX	18 492
Main-d'oeuvre indépendante	5	169	9 884	899	27 505
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>72 545</b>	<b>2 660 467</b>	<b>67 996</b>	<b>2 489 779</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 719	558 092	14 642	548 639
Particuliers	9	8 206	271 760	6 837	192 539
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 925</b>	<b>829 852</b>	<b>21 479</b>	<b>741 178</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>475 838</b>	<b>XXXX</b>	<b>426 776</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>95 470</b>	<b>3 966 157</b>	<b>89 475</b>	<b>3 657 733</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	53	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	309 198	XXXX	345 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>309 251</b>	<b>XXXX</b>	<b>345 032</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>95 470</b>	<b>4 275 408</b>	<b>89 475</b>	<b>4 002 765</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				815
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>309 251</b>	<b>XXXX</b>	<b>815</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>95 470</b>	<b>4 275 408</b>	<b>89 475</b>	<b>4 001 950</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	382	14 730	291	33 658
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>95 088</b>	<b>4 260 678</b>	<b>89 184</b>	<b>3 968 292</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 623	XXXX	1 415	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 625,19	XXXX	2 804,45

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 467	1 914	70 543
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 467	1 914	70 545
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	360	373	13 893
Particuliers	9	36	19	669
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	396	392	14 562
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	12 272
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 863	2 306	97 379
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 495
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	2 495
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 863	2 306	99 874
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 863	2 306	99 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 863	2 306	99 874

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	22	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 993,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 332 626	XXXX	1 644 009
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 332 626	XXXX	1 644 009
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 332 626		1 644 009
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 332 626		1 644 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 332 626		1 644 009

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	341	XXXX	395	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 907,99	XXXX	4 162,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	80		
Personnel-temps régulier	2	1 517	1 331	58 708
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	55
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 518</b>	<b>1 331</b>	<b>58 763</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	333	235	10 377
Particuliers	9	29		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>362</b>	<b>235</b>	<b>10 377</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 956</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 880</b>	<b>1 566</b>	<b>76 096</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 419 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 419 847</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 880</b>	<b>1 566</b>	<b>3 495 943</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 880</b>	<b>1 566</b>	<b>3 495 943</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 880</b>	<b>1 566</b>	<b>3 495 943</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mois rétribué				
Pour l'établissement	25	1 589	1 569	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 589</b>	<b>1 569</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 228,13
B - L'usager	30	132	140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	24 971,02

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 565	74 954	1 662	81 237
Personnel-temps régulier	2	29 355	910 059	29 115	921 878
Temps supplémentaire	3	19	706	396	18 863
Primes	4	XXXX	17 434	XXXX	17 072
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 939</b>	<b>1 003 153</b>	<b>31 173</b>	<b>1 039 050</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 987	230 130	6 927	229 435
Particuliers	9	3 858	97 940	5 708	149 657
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 845</b>	<b>328 070</b>	<b>12 635</b>	<b>379 092</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 925</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 487</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 784</b>	<b>1 504 148</b>	<b>43 808</b>	<b>1 587 629</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 528	XXXX	106 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 528</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 768</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 784</b>	<b>1 615 676</b>	<b>43 808</b>	<b>1 694 397</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 308		9 898
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>6 308</b>		<b>9 898</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 784</b>	<b>1 609 368</b>	<b>43 808</b>	<b>1 684 499</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			194	5 439
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 784</b>	<b>1 609 368</b>	<b>43 614</b>	<b>1 679 060</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	744	34 909	910	43 869
Personnel-temps régulier	2	15 539	469 168	12 646	388 745
Temps supplémentaire	3	15	528	17	242
Primes	4	XXXX	8 850	XXXX	7 092
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 298</b>	<b>513 455</b>	<b>13 573</b>	<b>439 948</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 521	114 616	3 043	99 206
Particuliers	9	1 727	42 257	2 702	73 060
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 248</b>	<b>156 873</b>	<b>5 745</b>	<b>172 266</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 797</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 309</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 546</b>	<b>763 125</b>	<b>19 318</b>	<b>685 523</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 348	XXXX	67 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 348</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 444</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 546</b>	<b>825 473</b>	<b>19 318</b>	<b>752 967</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				575
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 348</b>	<b>XXXX</b>	<b>575</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 546</b>	<b>825 473</b>	<b>19 318</b>	<b>752 392</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			88	2 473
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 546</b>	<b>825 473</b>	<b>19 230</b>	<b>749 919</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 840		2 745	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 840</b>		<b>2 745</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,97	XXXX	273,40
B - L'usager	30	542	XXXX	454	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 523,01	XXXX	1 651,80

	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: Serv. d'apprent. habitudes travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	337	11 526	2 691	90 708
Temps supplémentaire	3			359	17 741
Primes	4	XXXX	187	XXXX	1 533
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>337</b>	<b>11 713</b>	<b>3 050</b>	<b>109 982</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	67	2 335	588	19 969
Particuliers	9	9	255	9	317
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>76</b>	<b>2 590</b>	<b>597</b>	<b>20 286</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 794</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 561</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>413</b>	<b>16 097</b>	<b>3 647</b>	<b>146 829</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 823	XXXX	21 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 823</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 352</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>413</b>	<b>45 920</b>	<b>3 647</b>	<b>168 181</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 308		9 323
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>6 308</b>		<b>9 323</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>413</b>	<b>39 612</b>	<b>3 647</b>	<b>158 858</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>413</b>	<b>39 612</b>	<b>3 647</b>	<b>158 858</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	156		50	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>156</b>		<b>50</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	294,36	XXXX	3 363,62
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>XXXX</b>	<b>2</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 401,33	XXXX	79 429,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	821	40 045	752	37 368
Personnel-temps régulier	2	13 479	429 365	13 778	442 425
Temps supplémentaire	3	4	178	20	880
Primes	4	XXXX	8 397	XXXX	8 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 304</b>	<b>477 985</b>	<b>14 550</b>	<b>489 120</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 399	113 179	3 296	110 260
Particuliers	9	2 122	55 428	2 997	76 280
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 521</b>	<b>168 607</b>	<b>6 293</b>	<b>186 540</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 334</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 617</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 825</b>	<b>724 926</b>	<b>20 843</b>	<b>755 277</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 357	XXXX	17 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 357</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 972</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 825</b>	<b>744 283</b>	<b>20 843</b>	<b>773 249</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 357</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 972</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 825</b>	<b>744 283</b>	<b>20 843</b>	<b>773 249</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			106	2 966
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 825</b>	<b>744 283</b>	<b>20 737</b>	<b>770 283</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	112	XXXX	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 645,38	XXXX	7 702,83

	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 488	72 730	1 442	72 115
Personnel-temps régulier	2	19 547	886 165	19 791	911 345
Temps supplémentaire	3	1	34	33	1 539
Primes	4	XXXX	323	XXXX	691
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 700	120 000	2 700	120 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 736</b>	<b>1 079 252</b>	<b>23 966</b>	<b>1 105 690</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 643	215 758	4 954	234 215
Particuliers	9	990	37 328	1 163	50 291
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 633</b>	<b>253 086</b>	<b>6 117</b>	<b>284 506</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 085</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 418</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 369</b>	<b>1 469 423</b>	<b>30 083</b>	<b>1 524 614</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 555	XXXX	34 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 555</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 864</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 369</b>	<b>1 494 978</b>	<b>30 083</b>	<b>1 559 478</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	552	28 000	548	30 206
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>552</b>	<b>28 000</b>	<b>548</b>	<b>30 206</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 817</b>	<b>1 466 978</b>	<b>29 535</b>	<b>1 529 272</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			308	14 270
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 817</b>	<b>1 466 978</b>	<b>29 227</b>	<b>1 515 002</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	4 021		4 086	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 021</b>		<b>4 086</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	371,79	XXXX	378,17
B - L'usager	30	3 018	XXXX	3 132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	486,08	XXXX	483,72

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	41	2 040	477	23 769
Personnel-temps régulier	2	6 750	254 597	8 431	353 632
Temps supplémentaire	3	392	15 303	311	13 880
Primes	4	XXXX	2 645	XXXX	8 080
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 183</b>	<b>274 585</b>	<b>9 219</b>	<b>399 361</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 226	46 561	1 200	50 980
Particuliers	9	134	4 877	133	1 202
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 360</b>	<b>51 438</b>	<b>1 333</b>	<b>52 182</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 117</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 691</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 543</b>	<b>368 140</b>	<b>10 552</b>	<b>502 234</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226 746	XXXX	249 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>226 746</b>	<b>XXXX</b>	<b>249 174</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 543</b>	<b>594 886</b>	<b>10 552</b>	<b>751 408</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>226 746</b>	<b>XXXX</b>	<b>249 174</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 543</b>	<b>594 886</b>	<b>10 552</b>	<b>751 408</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 543</b>	<b>594 886</b>	<b>10 552</b>	<b>751 408</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'expertise</b>					
Pour l'établissement	25	204		221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>204</b>		<b>221</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 916,11	XXXX	3 400,04
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 912,82	XXXX	2 197,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	235	10 403	238	11 885
Personnel-temps régulier	2	5 490	188 032	5 583	178 955
Temps supplémentaire	3			2	81
Primes	4	XXXX	2 368	XXXX	3 465
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 725</b>	<b>200 803</b>	<b>5 823</b>	<b>194 386</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 043	38 706	879	30 386
Particuliers	9	45	1 383	334	8 433
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 088</b>	<b>40 089</b>	<b>1 213</b>	<b>38 819</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 703</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 174</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 813</b>	<b>269 595</b>	<b>7 036</b>	<b>259 379</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 577	XXXX	4 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 577</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 093</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 813</b>	<b>275 172</b>	<b>7 036</b>	<b>263 472</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 577</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 093</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 813</b>	<b>275 172</b>	<b>7 036</b>	<b>263 472</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			62	1 404
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 813</b>	<b>275 172</b>	<b>6 974</b>	<b>262 068</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	480	XXXX	508	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	573,28	XXXX	515,88

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 733	250 503	1 792	124 865
Personnel-temps régulier	2	44 267	1 585 693	49 391	1 872 960
Temps supplémentaire	3	45	1 529	344	15 917
Primes	4	XXXX	70 016	XXXX	163 802
Main-d'oeuvre indépendante	5	227	7 115	334	11 509
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 272</b>	<b>1 914 856</b>	<b>51 861</b>	<b>2 189 053</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 789	411 547	9 862	406 028
Particuliers	9	1 704	45 064	4 136	105 424
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 493</b>	<b>456 611</b>	<b>13 998</b>	<b>511 452</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>282 980</b>	<b>XXXX</b>	<b>306 569</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 765</b>	<b>2 654 447</b>	<b>65 859</b>	<b>3 007 074</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	920	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332 530	XXXX	376 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>333 450</b>	<b>XXXX</b>	<b>376 036</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 765</b>	<b>2 987 897</b>	<b>65 859</b>	<b>3 383 110</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 382		5 496
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 382</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 496</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 765</b>	<b>2 984 515</b>	<b>65 859</b>	<b>3 377 614</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	224
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 765</b>	<b>2 984 515</b>	<b>65 851</b>	<b>3 377 390</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure</b>					
Pour l'établissement	25	4 020		4 317	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 020</b>		<b>4 317</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	743,26	XXXX	783,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 758	282 155	10 714	401 084
Temps supplémentaire	3	2	53	1	70
Primes	4	XXXX	12 910	XXXX	15 009
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 760</b>	<b>295 118</b>	<b>10 715</b>	<b>416 163</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 693	58 203	2 175	82 354
Particuliers	9	1 096	31 872	940	11 606
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 789</b>	<b>90 075</b>	<b>3 115</b>	<b>93 960</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 865</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 401</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 549</b>	<b>441 058</b>	<b>13 830</b>	<b>579 524</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 966	XXXX	167 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 966</b>	<b>XXXX</b>	<b>167 171</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 549</b>	<b>604 024</b>	<b>13 830</b>	<b>746 695</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 789		30 596
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 789</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 596</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 549</b>	<b>579 235</b>	<b>13 830</b>	<b>716 099</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 549</b>	<b>579 235</b>	<b>13 830</b>	<b>716 099</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	559	XXXX	789	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 036,20	XXXX	907,60

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 822	86 497	556	27 731
Personnel-temps régulier	2	12 757	512 912	11 064	441 853
Temps supplémentaire	3	95	3 420	2	224
Primes	4	XXXX	26 982	XXXX	20 996
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 674</b>	<b>629 811</b>	<b>11 622</b>	<b>490 804</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 102	133 638	2 631	108 844
Particuliers	9	2 927	67 698	2 875	64 857
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 029</b>	<b>201 336</b>	<b>5 506</b>	<b>173 701</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 675</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 117</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 703</b>	<b>929 822</b>	<b>17 128</b>	<b>748 622</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 540 448	XXXX	1 102 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 399	XXXX	26 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 617 847</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 129 769</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 703</b>	<b>2 547 669</b>	<b>17 128</b>	<b>1 878 391</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	23 625	XXXX	27 374
Recouvrements	19		2 400		6 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 025</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 374</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 703</b>	<b>2 521 644</b>	<b>17 128</b>	<b>1 845 017</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			137	6 061
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 703</b>	<b>2 521 644</b>	<b>16 991</b>	<b>1 838 956</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	51	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49 444,00	XXXX	73 558,24

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	25 297	1 485 222	24 748	1 505 120
Personnel-temps régulier	2	29 789	951 319	20 026	642 884
Temps supplémentaire	3	291	15 622	207	9 182
Primes	4	XXXX	136 302	XXXX	135 094
Main-d'oeuvre indépendante	5	239	6 755	1 005	31 907
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>55 616</b>	<b>2 595 220</b>	<b>45 986</b>	<b>2 324 187</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 278	527 470	9 372	453 987
Particuliers	9	8 314	188 666	4 316	131 953
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 592</b>	<b>716 136</b>	<b>13 688</b>	<b>585 940</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>408 048</b>	<b>XXXX</b>	<b>326 015</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>75 208</b>	<b>3 719 404</b>	<b>59 674</b>	<b>3 236 142</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	54 329	XXXX	1 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 344	XXXX	188 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>215 673</b>	<b>XXXX</b>	<b>189 930</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>75 208</b>	<b>3 935 077</b>	<b>59 674</b>	<b>3 426 072</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		238	42	838
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>238</b>	<b>42</b>	<b>838</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>75 208</b>	<b>3 934 839</b>	<b>59 632</b>	<b>3 425 234</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 697	209 274
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>75 208</b>	<b>3 934 839</b>	<b>55 935</b>	<b>3 215 960</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 442	74 460	1 537	77 110
Personnel-temps régulier	2	110 446	4 166 336	132 740	4 930 048
Temps supplémentaire	3	527	21 665	521	20 710
Primes	4	XXXX	64 306	XXXX	71 948
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>112 415</b>	<b>4 326 767</b>	<b>134 798</b>	<b>5 099 816</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 271	811 370	27 193	1 048 246
Particuliers	9	9 171	292 836	23 383	628 575
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 442</b>	<b>1 104 206</b>	<b>50 576</b>	<b>1 676 821</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>675 155</b>	<b>XXXX</b>	<b>818 142</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>142 857</b>	<b>6 106 128</b>	<b>185 374</b>	<b>7 594 779</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	138 530	XXXX	170 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	390 230	XXXX	207 132
Allocations directes	15	XXXX	86 574	XXXX	84 402
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>615 334</b>	<b>XXXX</b>	<b>462 061</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>142 857</b>	<b>6 721 462</b>	<b>185 374</b>	<b>8 056 840</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 451		10 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>36 451</b>		<b>10 593</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>142 857</b>	<b>6 685 011</b>	<b>185 374</b>	<b>8 046 247</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			482	18 414
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>142 857</b>	<b>6 685 011</b>	<b>184 892</b>	<b>8 027 833</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 559	XXXX	7 864	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 019,21	XXXX	1 020,83

	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	475	25 367	835	44 230
Personnel-temps régulier	2	27 995	923 509	30 454	1 038 562
Temps supplémentaire	3	1 453	57 592	1 050	46 101
Primes	4	XXXX	71 479	XXXX	70 699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 923</b>	<b>1 077 947</b>	<b>32 339</b>	<b>1 199 592</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 931	243 188	7 290	262 913
Particuliers	9	4 592	133 069	4 300	131 781
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 523</b>	<b>376 257</b>	<b>11 590</b>	<b>394 694</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 397</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 380</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 446</b>	<b>1 642 601</b>	<b>43 929</b>	<b>1 787 666</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 866	XXXX	31 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 866</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 879</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 446</b>	<b>1 680 467</b>	<b>43 929</b>	<b>1 820 545</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4 295	190 905	4 869	247 230
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>4 295</b>	<b>190 905</b>	<b>4 869</b>	<b>247 230</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 151</b>	<b>1 489 562</b>	<b>39 060</b>	<b>1 573 315</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 080	35 922
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 151</b>	<b>1 489 562</b>	<b>37 980</b>	<b>1 537 393</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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-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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	475	25 367	835	44 230
Personnel-temps régulier	2	27 995	923 509	30 454	1 038 562
Temps supplémentaire	3	1 453	57 592	1 050	46 101
Primes	4	XXXX	71 479	XXXX	70 699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 923</b>	<b>1 077 947</b>	<b>32 339</b>	<b>1 199 592</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 931	243 188	7 290	262 913
Particuliers	9	4 592	133 069	4 300	131 781
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 523</b>	<b>376 257</b>	<b>11 590</b>	<b>394 694</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 397</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 380</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 446</b>	<b>1 642 601</b>	<b>43 929</b>	<b>1 787 666</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 866	XXXX	31 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 866</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 879</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 446</b>	<b>1 680 467</b>	<b>43 929</b>	<b>1 820 545</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4 295	190 905	4 869	247 230
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>4 295</b>	<b>190 905</b>	<b>4 869</b>	<b>247 230</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 151</b>	<b>1 489 562</b>	<b>39 060</b>	<b>1 573 315</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 080	35 922
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 151</b>	<b>1 489 562</b>	<b>37 980</b>	<b>1 537 393</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	9 272	11 333		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 272</b>	<b>11 333</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	181,24	XXXX	157,47
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>799</b>	<b>XXXX</b>	<b>913</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 864,28	XXXX	1 683,89

	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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 648	134 567	981	52 274
Personnel-temps régulier	2	127 944	5 272 473	129 928	5 412 458
Temps supplémentaire	3	1 153	50 161	105	4 571
Primes	4	XXXX	302 364	XXXX	277 098
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>131 745</b>	<b>5 759 565</b>	<b>131 014</b>	<b>5 746 401</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 045	1 154 275	26 435	1 140 811
Particuliers	9	11 278	396 231	12 397	315 356
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 323</b>	<b>1 550 506</b>	<b>38 832</b>	<b>1 456 167</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>857 564</b>	<b>XXXX</b>	<b>829 379</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>170 068</b>	<b>8 167 635</b>	<b>169 846</b>	<b>8 031 947</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	507	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 256	XXXX	103 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 763</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 078</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>170 068</b>	<b>8 257 398</b>	<b>169 846</b>	<b>8 135 025</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17	1 396	74 282
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>17</b>	<b>1 396</b>	<b>74 282</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>170 068</b>	<b>8 257 381</b>	<b>168 450</b>	<b>8 060 743</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	125	58 022	1 309	62 847
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>169 943</b>	<b>8 199 359</b>	<b>167 141</b>	<b>7 997 896</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 801	XXXX	7 579	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 051,07	XXXX	1 055,27

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 663	88 153	1 775	97 080
Personnel-temps régulier	2	62 944	2 107 217	80 350	2 706 509
Temps supplémentaire	3	210	8 262	104	4 335
Primes	4	XXXX	73 689	XXXX	97 123
Main-d'oeuvre indépendante	5			109	5 804
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>64 817</b>	<b>2 277 321</b>	<b>82 338</b>	<b>2 910 851</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 464	552 561	20 453	693 233
Particuliers	9	12 691	379 218	10 712	291 107
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 155</b>	<b>931 779</b>	<b>31 165</b>	<b>984 340</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>399 005</b>	<b>XXXX</b>	<b>480 708</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>92 972</b>	<b>3 608 105</b>	<b>113 503</b>	<b>4 375 899</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	139	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	933 219	XXXX	1 035 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>933 358</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 035 986</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>92 972</b>	<b>4 541 463</b>	<b>113 503</b>	<b>5 411 885</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 273		93 461
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 273</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 461</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>92 972</b>	<b>4 501 190</b>	<b>113 503</b>	<b>5 318 424</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	188	49 075	1 223	61 905
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>92 784</b>	<b>4 452 115</b>	<b>112 280</b>	<b>5 256 519</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	608		787	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>608</b>		<b>787</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 388,80	XXXX	6 797,94
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 025,42	XXXX	4 273,59

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	842	44 520	1 109	60 459
Personnel-temps régulier	2	46 351	1 523 442	49 489	1 662 069
Temps supplémentaire	3	155	5 851	78	3 189
Primes	4	XXXX	64 067	XXXX	66 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 348</b>	<b>1 637 880</b>	<b>50 676</b>	<b>1 792 327</b>

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	11 504	401 689	13 260	442 937
Particuliers	9	12 070	343 987	7 510	204 021
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 574</b>	<b>745 676</b>	<b>20 770</b>	<b>646 958</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>297 320</b>	<b>XXXX</b>	<b>303 192</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>70 922</b>	<b>2 680 876</b>	<b>71 446</b>	<b>2 742 477</b>

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	139	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 881	XXXX	216 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 020</b>	<b>XXXX</b>	<b>216 082</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>70 922</b>	<b>2 867 896</b>	<b>71 446</b>	<b>2 958 559</b>

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 273		93 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>40 273</b>		<b>93 256</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>70 922</b>	<b>2 827 623</b>	<b>71 446</b>	<b>2 865 303</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	188	32 410	1 223	61 905
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>70 734</b>	<b>2 795 213</b>	<b>70 223</b>	<b>2 803 398</b>

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	233		242	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>233</b>		<b>242</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 169,47	XXXX	11 969,64
B - L'usager	30	292	XXXX	293	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 572,65	XXXX	9 567,91

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	821	43 633	666	36 621
Personnel-temps régulier	2	16 593	583 775	30 861	1 044 440
Temps supplémentaire	3	55	2 411	26	1 146
Primes	4	XXXX	9 622	XXXX	30 513
Main-d'oeuvre indépendante	5			109	5 804
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 469</b>	<b>639 441</b>	<b>31 662</b>	<b>1 118 524</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 960	150 872	7 193	250 296
Particuliers	9	621	35 231	3 202	87 086
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 581</b>	<b>186 103</b>	<b>10 395</b>	<b>337 382</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 685</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 516</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 050</b>	<b>927 229</b>	<b>42 057</b>	<b>1 633 422</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	746 338	XXXX	819 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>746 338</b>	<b>XXXX</b>	<b>819 904</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 050</b>	<b>1 673 567</b>	<b>42 057</b>	<b>2 453 326</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				205
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>205</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 050</b>	<b>1 673 567</b>	<b>42 057</b>	<b>2 453 121</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 665		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 050</b>	<b>1 656 902</b>	<b>42 057</b>	<b>2 453 121</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	375		545	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>375</b>		<b>545</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 418,41	XXXX	4 501,52
B - L'usager	30	814	XXXX	937	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 035,51	XXXX	2 618,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 002	6 080	258 788
Temps supplémentaire	3	9	27	1 531
Primes	4	XXXX	XXXX	10 738
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 011	6 107	271 057
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	245	980	42 012
Particuliers	9	451	1 242	48 759
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	696	2 222	90 771
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	39 251
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 707	8 329	401 079
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 963
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 963
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 707	8 329	403 042
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	6 707	8 329	403 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46	1 690
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 707	8 283	401 352

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	5 108	6 179	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	5 108	6 179	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,12	64,95
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	93 617	107 284	4 392 884
Temps supplémentaire	3	302	128	5 473
Primes	4	XXXX	XXXX	98 608
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>93 919</b>	<b>107 412</b>	<b>4 496 965</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	19 107	22 731	967 411
Particuliers	9	9 660	15 569	400 599
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 767</b>	<b>38 300</b>	<b>1 368 010</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>685 360</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>122 686</b>	<b>145 712</b>	<b>6 550 335</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	91 109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	54 101
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 210</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>122 686</b>	<b>145 712</b>	<b>6 695 545</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 837
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 837</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>122 686</b>	<b>145 712</b>	<b>6 692 708</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	168	4 648
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>122 644</b>	<b>145 544</b>	<b>6 688 060</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: Serv.inf.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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		107 284	4 392 884
Temps supplémentaire	3		128	5 473
Primes	4	XXXX	XXXX	98 608
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		107 412	4 496 965
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		22 731	967 411
Particuliers	9		15 569	400 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10		38 300	1 368 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	685 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		145 712	6 550 335
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	91 109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	54 101
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	145 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		145 712	6 695 545
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 837
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 837
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		145 712	6 692 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		168	4 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		145 544	6 688 060

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	56 978	3 057 167	57 183	3 247 461
Personnel-temps régulier	2	99 518	3 238 755	107 834	3 694 073
Temps supplémentaire	3	3 009	149 558	2 265	107 449
Primes	4	XXXX	264 059	XXXX	383 048
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 059	129 095	6 400	427 777
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>161 564</b>	<b>6 838 634</b>	<b>173 682</b>	<b>7 859 808</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	34 773	1 478 669	30 170	1 398 324
Particuliers	9	19 962	584 440	19 594	658 800
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>54 735</b>	<b>2 063 109</b>	<b>49 764</b>	<b>2 057 124</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 106 252</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 159 955</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>216 299</b>	<b>10 007 995</b>	<b>223 446</b>	<b>11 076 887</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	287 929	XXXX	208 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	624 813	XXXX	833 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>912 742</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 042 628</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>216 299</b>	<b>10 920 737</b>	<b>223 446</b>	<b>12 119 515</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 881		70 106
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>15 881</b>		<b>70 106</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>216 299</b>	<b>10 904 856</b>	<b>223 446</b>	<b>12 049 409</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	374	11 887	1 109	435 115
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>215 925</b>	<b>10 892 969</b>	<b>222 337</b>	<b>11 614 294</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	1 017 837		1 023 087	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 017 837</b>		<b>1 023 087</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,72	XXXX	11,42
<b>B - Les heures travaillées</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,80	XXXX	1,86

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 752	87 490	2 520	129 581
Personnel-temps régulier	2	174 766	5 077 954	177 140	5 314 584
Temps supplémentaire	3	15 608	672 532	17 569	788 678
Primes	4	XXXX	475 308	XXXX	508 183
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 306	204 882	4 289	145 481
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>197 432</b>	<b>6 518 166</b>	<b>201 518</b>	<b>6 886 507</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	47 190	1 453 551	46 551	1 470 053
Particuliers	9	31 085	717 112	23 414	571 960
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>78 275</b>	<b>2 170 663</b>	<b>69 965</b>	<b>2 042 013</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 082 623</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 085 114</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>275 707</b>	<b>9 771 452</b>	<b>271 483</b>	<b>10 013 634</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	285	XXXX	118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 094	XXXX	114 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 379</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 994</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>275 707</b>	<b>9 928 831</b>	<b>271 483</b>	<b>10 128 628</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 148		9 925
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 148</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 925</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>275 707</b>	<b>9 924 683</b>	<b>271 483</b>	<b>10 118 703</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 432	82 809	1 832	69 226
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>273 275</b>	<b>9 841 874</b>	<b>269 651</b>	<b>10 049 477</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	38 712		37 133	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>38 712</b>		<b>37 133</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	254,34	XXXX	270,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			179	9 548
Personnel-temps régulier	2	16 732	489 138	18 358	549 873
Temps supplémentaire	3	1 306	52 571	1 288	54 060
Primes	4	XXXX	46 414	XXXX	54 635
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 730	64	3 451
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 073</b>	<b>589 853</b>	<b>19 889</b>	<b>671 567</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 511	137 846	4 318	140 702
Particuliers	9	2 914	63 138	1 119	34 513
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 425</b>	<b>200 984</b>	<b>5 437</b>	<b>175 215</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 247</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 313</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 498</b>	<b>896 084</b>	<b>25 326</b>	<b>951 095</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 747	XXXX	4 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 747</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 847</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 498</b>	<b>898 831</b>	<b>25 326</b>	<b>955 942</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 747</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 847</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 498</b>	<b>898 831</b>	<b>25 326</b>	<b>955 942</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 006	34 945	248	10 963
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 492</b>	<b>863 886</b>	<b>25 078</b>	<b>944 979</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 376		2 829	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 376</b>		<b>2 829</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	363,59	XXXX	334,03
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 254	62 402	1 977	101 065
Personnel-temps régulier	2	121 670	3 557 084	124 006	3 765 232
Temps supplémentaire	3	10 982	475 601	12 535	564 653
Primes	4	XXXX	336 014	XXXX	361 415
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 271	203 152	4 193	140 942
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>139 177</b>	<b>4 634 253</b>	<b>142 711</b>	<b>4 933 307</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 502	1 007 157	33 014	1 050 311
Particuliers	9	23 487	549 984	16 949	417 597
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>55 989</b>	<b>1 557 141</b>	<b>49 963</b>	<b>1 467 908</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>759 341</b>	<b>XXXX</b>	<b>772 676</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>195 166</b>	<b>6 950 735</b>	<b>192 674</b>	<b>7 173 891</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	285	XXXX	118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 856	XXXX	76 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 141</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 500</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>195 166</b>	<b>7 065 876</b>	<b>192 674</b>	<b>7 250 391</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 131		9 837
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 131</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 837</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>195 166</b>	<b>7 063 745</b>	<b>192 674</b>	<b>7 240 554</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 145	40 347	1 525	56 423
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>194 021</b>	<b>7 023 398</b>	<b>191 149</b>	<b>7 184 131</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	27 216		25 180	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>27 216</b>		<b>25 180</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	258,14	XXXX	285,70
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	498	25 088	364	18 968
Personnel-temps régulier	2	36 364	1 031 732	34 776	999 479
Temps supplémentaire	3	3 320	144 360	3 746	169 965
Primes	4	XXXX	92 880	XXXX	92 133
Main-d'oeuvre indépendante	5			32	1 088
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 182</b>	<b>1 294 060</b>	<b>38 918</b>	<b>1 281 633</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 177	308 548	9 219	279 040
Particuliers	9	4 684	103 990	5 346	119 850
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 861</b>	<b>412 538</b>	<b>14 565</b>	<b>398 890</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>218 035</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 125</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>55 043</b>	<b>1 924 633</b>	<b>53 483</b>	<b>1 888 648</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 491	XXXX	33 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 491</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 647</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>55 043</b>	<b>1 964 124</b>	<b>53 483</b>	<b>1 922 295</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 017		88
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 017</b>	<b>XXXX</b>	<b>88</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>55 043</b>	<b>1 962 107</b>	<b>53 483</b>	<b>1 922 207</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	281	7 517	59	1 840
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 762</b>	<b>1 954 590</b>	<b>53 424</b>	<b>1 920 367</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 120		9 124	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 120</b>		<b>9 124</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,54	XXXX	210,48
	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 inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	22 921	1 205 850	21 363	1 149 509
Personnel-temps régulier	2	1 410 733	38 915 430	1 413 564	40 153 028
Temps supplémentaire	3	93 374	3 781 102	95 327	4 038 562
Primes	4	XXXX	3 815 413	XXXX	4 048 158
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 588	442 234	3 935	212 893
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 535 616</b>	<b>48 160 029</b>	<b>1 534 189</b>	<b>49 602 150</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	338 630	9 913 338	342 053	10 278 783
Particuliers	9	281 500	5 738 401	301 802	6 498 724
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>620 130</b>	<b>15 651 739</b>	<b>643 855</b>	<b>16 777 507</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 229 459</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 328 837</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 155 746</b>	<b>72 041 227</b>	<b>2 178 044</b>	<b>74 708 494</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 427	XXXX	153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 498 750	XXXX	4 626 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 512 177</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 626 316</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 155 746</b>	<b>76 553 404</b>	<b>2 178 044</b>	<b>79 334 810</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 345		166 792
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>22 345</b>		<b>166 792</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 155 746</b>	<b>76 531 059</b>	<b>2 178 044</b>	<b>79 168 018</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 673	551 410	67 231	1 716 154
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 134 073</b>	<b>75 979 649</b>	<b>2 110 813</b>	<b>77 451 864</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	221 445		219 843	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>221 445</b>		<b>219 843</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	343,21	XXXX	353,06
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 864,56	XXXX	2 698,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 375	507 048	9 323	509 044
Personnel-temps régulier	2	676 630	18 063 948	666 353	18 194 133
Temps supplémentaire	3	43 675	1 702 922	48 511	1 980 054
Primes	4	XXXX	1 530 245	XXXX	1 616 607
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 280	171 247	1 818	82 411
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>732 960</b>	<b>21 975 410</b>	<b>726 005</b>	<b>22 382 249</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	160 159	4 565 161	160 571	4 663 838
Particuliers	9	128 859	2 571 977	147 110	3 123 704
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>289 018</b>	<b>7 137 138</b>	<b>307 681</b>	<b>7 787 542</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 841 656</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 841 753</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 021 978</b>	<b>32 954 204</b>	<b>1 033 686</b>	<b>34 011 544</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 701	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 039 904	XXXX	2 215 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 050 605</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 215 796</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 021 978</b>	<b>35 004 809</b>	<b>1 033 686</b>	<b>36 227 340</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 302		65 364
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 302</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 364</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 021 978</b>	<b>34 996 507</b>	<b>1 033 686</b>	<b>36 161 976</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 863	164 466	37 446	941 412
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 015 115</b>	<b>34 832 041</b>	<b>996 240</b>	<b>35 220 564</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	117 626		117 384	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>117 626</b>		<b>117 384</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	296,20	XXXX	300,60
	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: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 957	153 534	1 936	104 421
Personnel-temps régulier	2	204 876	5 675 407	209 253	5 997 282
Temps supplémentaire	3	12 732	509 425	12 376	516 671
Primes	4	XXXX	397 153	XXXX	433 544
Main-d'oeuvre indépendante	5	508	20 912	72	2 465
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>221 073</b>	<b>6 756 431</b>	<b>223 637</b>	<b>7 054 383</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	48 868	1 418 976	50 449	1 503 523
Particuliers	9	42 432	801 154	46 302	1 014 970
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>91 300</b>	<b>2 220 130</b>	<b>96 751</b>	<b>2 518 493</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 181 948</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 207 091</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>312 373</b>	<b>10 158 509</b>	<b>320 388</b>	<b>10 779 967</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 712	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	772 438	XXXX	823 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>774 150</b>	<b>XXXX</b>	<b>823 735</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>312 373</b>	<b>10 932 659</b>	<b>320 388</b>	<b>11 603 702</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 214		44 283
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 214</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 283</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>312 373</b>	<b>10 929 445</b>	<b>320 388</b>	<b>11 559 419</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 792	111 596	13 352	339 551
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>308 581</b>	<b>10 817 849</b>	<b>307 036</b>	<b>11 219 868</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	29 803		28 821	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>29 803</b>		<b>28 821</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	363,09	XXXX	390,83
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 495	123 949	2 714	139 000
Personnel-temps régulier	2	136 494	4 528 482	136 800	4 656 433
Temps supplémentaire	3	10 969	518 356	9 705	469 315
Primes	4	XXXX	1 105 742	XXXX	1 154 227
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 162	193 936	1 648	107 294
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>153 120</b>	<b>6 470 465</b>	<b>150 867</b>	<b>6 526 269</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	34 677	1 254 748	35 716	1 305 993
Particuliers	9	24 372	617 701	24 374	648 717
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>59 049</b>	<b>1 872 449</b>	<b>60 090</b>	<b>1 954 710</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>953 895</b>	<b>XXXX</b>	<b>952 983</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>212 169</b>	<b>9 296 809</b>	<b>210 957</b>	<b>9 433 962</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	438	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	760 132	XXXX	801 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>760 570</b>	<b>XXXX</b>	<b>801 098</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>212 169</b>	<b>10 057 379</b>	<b>210 957</b>	<b>10 235 060</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 355		37 575
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 355</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 575</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>212 169</b>	<b>10 052 024</b>	<b>210 957</b>	<b>10 197 485</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 332	32 062	1 920	59 146
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>210 837</b>	<b>10 019 962</b>	<b>209 037</b>	<b>10 138 339</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 266		8 347	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 266</b>		<b>8 347</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 212,84	XXXX	1 219,11
	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: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	522	30 296	551	31 560
Personnel-temps régulier	2	31 113	948 999	33 025	1 013 010
Temps supplémentaire	3	1 844	80 714	1 837	83 816
Primes	4	XXXX	73 960	XXXX	76 070
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 109	36 659	9	337
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 588</b>	<b>1 170 628</b>	<b>35 422</b>	<b>1 204 793</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 146	188 970	317	27 674
Particuliers	9	5 062	107 886	5 031	114 254
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 208</b>	<b>296 856</b>	<b>5 348</b>	<b>141 928</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 268</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 329</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 796</b>	<b>1 645 752</b>	<b>40 770</b>	<b>1 515 050</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 417	XXXX	72 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 417</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 301</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 796</b>	<b>1 741 169</b>	<b>40 770</b>	<b>1 587 351</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 478		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 478</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 796</b>	<b>1 737 691</b>	<b>40 770</b>	<b>1 587 351</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	288	5 202	1 350	73 080
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 508</b>	<b>1 732 489</b>	<b>39 420</b>	<b>1 514 271</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 222		1 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 222</b>		<b>1 905</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	781,26	XXXX	794,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 722	235 118	4 120	213 849
Personnel-temps régulier	2	227 172	6 108 647	236 454	6 685 731
Temps supplémentaire	3	16 291	664 924	15 518	672 874
Primes	4	XXXX	457 385	XXXX	512 919
Main-d'oeuvre indépendante	5	260	10 981	240	12 729
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>248 445</b>	<b>7 477 055</b>	<b>256 332</b>	<b>8 098 102</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	56 375	1 561 002	62 285	1 834 569
Particuliers	9	48 865	943 576	52 886	1 056 875
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>105 240</b>	<b>2 504 578</b>	<b>115 171</b>	<b>2 891 444</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 292 848</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 413 326</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>353 685</b>	<b>11 274 481</b>	<b>371 503</b>	<b>12 402 872</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14	XXXX	93
Fournitures et autres charges	14	XXXX	575 333	XXXX	575 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>575 347</b>	<b>XXXX</b>	<b>575 863</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>353 685</b>	<b>11 849 828</b>	<b>371 503</b>	<b>12 978 735</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 561		6 509
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 561</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 509</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>353 685</b>	<b>11 848 267</b>	<b>371 503</b>	<b>12 972 226</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 048	125 097	9 845	223 509
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>348 637</b>	<b>11 723 170</b>	<b>361 658</b>	<b>12 748 717</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	38 254		38 184	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>38 254</b>		<b>38 184</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	306,50	XXXX	334,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 850	155 905	2 719	151 635
Personnel-temps régulier	2	134 448	3 589 947	131 679	3 606 439
Temps supplémentaire	3	7 863	304 761	7 380	315 832
Primes	4	XXXX	250 928	XXXX	254 791
Main-d'oeuvre indépendante	5	269	8 499	148	7 657
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>145 430</b>	<b>4 310 040</b>	<b>141 926</b>	<b>4 336 354</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 405	924 481	32 715	943 186
Particuliers	9	31 910	696 107	26 099	540 204
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>64 315</b>	<b>1 620 588</b>	<b>58 814</b>	<b>1 483 390</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
	11	XXXX	780 844	XXXX	745 355
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>209 745</b>	<b>6 711 472</b>	<b>200 740</b>	<b>6 565 099</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	562	XXXX	60
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 526	XXXX	137 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>256 088</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 523</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>209 745</b>	<b>6 967 560</b>	<b>200 740</b>	<b>6 702 622</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		435		13 061
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>435</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 061</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>209 745</b>	<b>6 967 125</b>	<b>200 740</b>	<b>6 689 561</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 350	112 987	3 318	79 456
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>205 395</b>	<b>6 854 138</b>	<b>197 422</b>	<b>6 610 105</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	25 274	25 202		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>25 274</b>	<b>25 202</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	271,21	XXXX	262,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	33 623	1 745 477	35 294	1 917 371
Personnel-temps régulier	2	640 078	18 652 083	680 433	20 550 583
Temps supplémentaire	3	47 239	2 086 104	45 699	2 169 392
Primes	4	XXXX	1 279 165	XXXX	1 363 472
Main-d'oeuvre indépendante	5	37 675	2 085 144	34 606	1 962 051
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>758 615</b>	<b>25 847 973</b>	<b>796 032</b>	<b>27 962 869</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	153 404	4 904 796	155 583	5 138 441
Particuliers	9	126 108	3 052 885	139 436	3 303 574
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>279 512</b>	<b>7 957 681</b>	<b>295 019</b>	<b>8 442 015</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 631 842</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 825 776</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 038 127</b>	<b>38 437 496</b>	<b>1 091 051</b>	<b>41 230 660</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 674	XXXX	1 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 031 498	XXXX	2 099 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 035 172</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 100 677</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 038 127</b>	<b>40 472 668</b>	<b>1 091 051</b>	<b>43 331 337</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 097		42 468
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 097</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 468</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 038 127</b>	<b>40 461 571</b>	<b>1 091 051</b>	<b>43 288 869</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 605	330 430	22 711	634 052
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 026 522</b>	<b>40 131 141</b>	<b>1 068 340</b>	<b>42 654 817</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	692 343		699 787	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>692 343</b>		<b>699 787</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,98	XXXX	61,01
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	775	46 808	862	50 258
Personnel-temps régulier	2	55 951	1 758 046	57 261	1 864 169
Temps supplémentaire	3	1 104	50 693	1 206	54 617
Primes	4	XXXX	53 825	XXXX	55 798
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	412		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>57 838</b>	<b>1 909 784</b>	<b>59 329</b>	<b>2 024 842</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 650	412 645	13 881	466 504
Particuliers	9	4 843	117 159	8 671	203 093
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 493</b>	<b>529 804</b>	<b>22 552</b>	<b>669 597</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>306 336</b>	<b>XXXX</b>	<b>330 217</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>75 331</b>	<b>2 745 924</b>	<b>81 881</b>	<b>3 024 656</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 423	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 699	XXXX	238 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>186 122</b>	<b>XXXX</b>	<b>238 036</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>75 331</b>	<b>2 932 046</b>	<b>81 881</b>	<b>3 262 692</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 973		10 737
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 973</b>		<b>10 737</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>75 331</b>	<b>2 930 073</b>	<b>81 881</b>	<b>3 251 955</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	426	10 325	419	77 504
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>74 905</b>	<b>2 919 748</b>	<b>81 462</b>	<b>3 174 451</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	18 334	XXXX	18 513	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	159,25	XXXX	171,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 878	1 991	112 152
Personnel-temps régulier	2	122 333	122 583	3 295 771
Temps supplémentaire	3	7 968	9 862	404 920
Primes	4	XXXX	XXXX	228 362
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 822	2 375	111 128
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>135 001</b>	<b>136 811</b>	<b>4 152 333</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	28 860	28 608	808 387
Particuliers	9	29 987	29 359	627 036
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>58 847</b>	<b>57 967</b>	<b>1 435 423</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>781 991</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>193 848</b>	<b>194 778</b>	<b>6 369 747</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	51
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	295 741
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>295 792</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>193 848</b>	<b>194 778</b>	<b>6 665 539</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 117
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>5 117</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>193 848</b>	<b>194 778</b>	<b>6 660 422</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	521	3 823	95 371
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>193 327</b>	<b>190 955</b>	<b>6 565 051</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-présence</b>				
Pour l'établissement	25	31 988	32 576	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>31 988</b>	<b>32 576</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	201,69
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>644</b>	<b>636</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	10 322,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 878	101 652	1 779	100 824
Personnel-temps régulier	2	74 903	2 224 383	72 903	2 195 421
Temps supplémentaire	3	3 836	163 173	5 819	271 421
Primes	4	XXXX	142 688	XXXX	142 277
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 285	71 922	1 433	80 475
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>81 902</b>	<b>2 703 818</b>	<b>81 934</b>	<b>2 790 418</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 333	553 574	17 396	551 534
Particuliers	9	13 727	349 737	18 924	436 237
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 060</b>	<b>903 311</b>	<b>36 320</b>	<b>987 771</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>485 410</b>	<b>XXXX</b>	<b>513 380</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>112 962</b>	<b>4 092 539</b>	<b>118 254</b>	<b>4 291 569</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	262	XXXX	36
Fournitures et autres charges	14	XXXX	192 943	XXXX	267 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 205</b>	<b>XXXX</b>	<b>267 513</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>112 962</b>	<b>4 285 744</b>	<b>118 254</b>	<b>4 559 082</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 429		3 860
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 429</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 860</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>112 962</b>	<b>4 282 315</b>	<b>118 254</b>	<b>4 555 222</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	255	8 621	2 472	65 463
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>112 707</b>	<b>4 273 694</b>	<b>115 782</b>	<b>4 489 759</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			212	11 328
Personnel-temps régulier	2	47 430	1 040 943	49 680	1 100 350
Temps supplémentaire	3	4 132	135 040	4 043	133 499
Primes	4	XXXX	84 948	XXXX	86 085
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 537	51 742	942	30 653
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 099</b>	<b>1 312 673</b>	<b>54 877</b>	<b>1 361 915</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 527	265 196	11 212	256 853
Particuliers	9	16 260	271 141	10 435	190 799
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 787</b>	<b>536 337</b>	<b>21 647</b>	<b>447 652</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>267 833</b>	<b>XXXX</b>	<b>268 611</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>80 886</b>	<b>2 116 843</b>	<b>76 524</b>	<b>2 078 178</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 765	XXXX	28 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 765</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 279</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>80 886</b>	<b>2 142 608</b>	<b>76 524</b>	<b>2 106 457</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35		1 257
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>35</b>		<b>1 257</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>80 886</b>	<b>2 142 573</b>	<b>76 524</b>	<b>2 105 200</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	266	5 638	1 351	29 908
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>80 620</b>	<b>2 136 935</b>	<b>75 173</b>	<b>2 075 292</b>

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 430 219	30 121 575	1 522 889	32 803 256
Temps supplémentaire	3	91 342	2 870 966	109 409	3 558 652
Primes	4	XXXX	2 716 565	XXXX	2 712 842
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 864	529 184	8 396	259 621
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 539 425</b>	<b>36 238 290</b>	<b>1 640 694</b>	<b>39 334 371</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	340 419	7 423 455	350 825	7 748 797
Particuliers	9	295 449	5 010 160	295 788	5 039 770
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>635 868</b>	<b>12 433 615</b>	<b>646 613</b>	<b>12 788 567</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 746 831</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 014 080</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 175 293</b>	<b>56 418 736</b>	<b>2 287 307</b>	<b>60 137 018</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	120	XXXX	13
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 836	XXXX	130 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 956</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 100</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 175 293</b>	<b>56 564 692</b>	<b>2 287 307</b>	<b>60 267 118</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 591		30 816
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 591</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 816</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 175 293</b>	<b>56 562 101</b>	<b>2 287 307</b>	<b>60 236 302</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	64 404	1 361 234	58 555	1 293 227
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 110 889</b>	<b>55 200 867</b>	<b>2 228 752</b>	<b>58 943 075</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	692 343		699 787	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>692 343</b>		<b>699 787</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,73	XXXX	84,27
	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: Soins infirmiers 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 351	64 142	36	1 972
Personnel-temps régulier	2	269 373	9 414 534	287 045	10 482 919
Temps supplémentaire	3	11 011	481 391	11 264	528 389
Primes	4	XXXX	261 328	XXXX	275 397
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 316	1 107 275	28 821	1 424 410
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>304 051</b>	<b>11 328 670</b>	<b>327 166</b>	<b>12 713 087</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	58 115	2 124 732	54 498	2 129 817
Particuliers	9	50 693	1 318 268	49 159	1 364 933
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>108 808</b>	<b>3 443 000</b>	<b>103 657</b>	<b>3 494 750</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 726 951</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 783 369</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>412 859</b>	<b>16 498 621</b>	<b>430 823</b>	<b>17 991 206</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	39 146	XXXX	23 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 019 277	XXXX	1 973 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	21
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 058 423</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 997 185</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>412 859</b>	<b>18 557 044</b>	<b>430 823</b>	<b>19 988 391</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 852		5 895
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 852</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 895</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>412 859</b>	<b>18 552 192</b>	<b>430 823</b>	<b>19 982 496</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 156	108 329	8 841	295 769
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>409 703</b>	<b>18 443 863</b>	<b>421 982</b>	<b>19 686 727</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16 585	XXXX	16 752	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 112,08	XXXX	1 175,19

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 621	58 386	1 461	46 443
Temps supplémentaire	3	7	288		
Primes	4	XXXX	2 199	XXXX	1 918
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 628</b>	<b>60 873</b>	<b>1 461</b>	<b>48 361</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	281	11 160	351	11 532
Particuliers	9	119	3 925	105	3 172
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>400</b>	<b>15 085</b>	<b>456</b>	<b>14 704</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 944</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 440</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 028</b>	<b>84 902</b>	<b>1 917</b>	<b>71 505</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 714	XXXX	4 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 714</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 379</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 028</b>	<b>89 616</b>	<b>1 917</b>	<b>75 884</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 028</b>	<b>89 616</b>	<b>1 917</b>	<b>75 884</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	1 041		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 999</b>	<b>88 575</b>	<b>1 917</b>	<b>75 884</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	1 499		1 384	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 499</b>		<b>1 384</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,09	XXXX	54,83
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>123</b>	<b>XXXX</b>	<b>120</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	720,12	XXXX	632,37

	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: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 351	64 142	36	1 972
Personnel-temps régulier	2	252 085	8 883 152	269 904	9 904 199
Temps supplémentaire	3	8 785	385 786	8 197	374 729
Primes	4	XXXX	225 836	XXXX	239 774
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 946	1 030 825	24 955	1 273 636
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>283 167</b>	<b>10 589 741</b>	<b>303 092</b>	<b>11 794 310</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	54 292	1 998 977	50 705	1 988 634
Particuliers	9	45 993	1 211 696	44 834	1 252 635
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>100 285</b>	<b>3 210 673</b>	<b>95 539</b>	<b>3 241 269</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 609 499</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 660 810</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>383 452</b>	<b>15 409 913</b>	<b>398 631</b>	<b>16 696 389</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	39 146	XXXX	23 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 975 370	XXXX	1 882 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	21
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 014 516</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 905 831</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>383 452</b>	<b>17 424 429</b>	<b>398 631</b>	<b>18 602 220</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 852		5 895
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 852</b>		<b>5 895</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>383 452</b>	<b>17 419 577</b>	<b>398 631</b>	<b>18 596 325</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 722	90 760	6 168	214 843
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>380 730</b>	<b>17 328 817</b>	<b>392 463</b>	<b>18 381 482</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15 981	XXXX	16 119	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 084,34	XXXX	1 140,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 667	472 996	15 680	532 277
Temps supplémentaire	3	2 219	95 317	3 067	153 660
Primes	4	XXXX	33 293	XXXX	33 705
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 370	76 450	3 866	150 774
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 256</b>	<b>678 056</b>	<b>22 613</b>	<b>870 416</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 542	114 595	3 442	129 651
Particuliers	9	4 581	102 647	4 220	109 126
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 123</b>	<b>217 242</b>	<b>7 662</b>	<b>238 777</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 508</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 119</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 379</b>	<b>1 003 806</b>	<b>30 275</b>	<b>1 223 312</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 193	XXXX	86 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 193</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 975</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 379</b>	<b>1 042 999</b>	<b>30 275</b>	<b>1 310 287</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 379</b>	<b>1 042 999</b>	<b>30 275</b>	<b>1 310 287</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	405	16 528	2 673	80 926
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 974</b>	<b>1 026 471</b>	<b>27 602</b>	<b>1 229 361</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-services</b>					
Pour l'établissement	25	18 836		21 649	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 836</b>	<b></b>	<b>21 649</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,50	XXXX	56,79
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>481</b>	<b>XXXX</b>	<b>513</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 134,04	XXXX	2 396,42

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 299	72 949	1 166	66 836
Personnel-temps régulier	2	30 127	950 674	41 413	1 358 473
Temps supplémentaire	3	1 351	58 800	1 944	92 282
Primes	4	XXXX	203 540	XXXX	257 872
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 777</b>	<b>1 285 963</b>	<b>44 523</b>	<b>1 775 463</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 207	177 731	6 877	241 985
Particuliers	9	787	16 857	2 118	61 595
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 994</b>	<b>194 588</b>	<b>8 995</b>	<b>303 580</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 896</b>	<b>XXXX</b>	<b>256 393</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 771</b>	<b>1 672 447</b>	<b>53 518</b>	<b>2 335 436</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 302	XXXX	137 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 302</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 094</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 771</b>	<b>1 789 749</b>	<b>53 518</b>	<b>2 474 530</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 302</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 094</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 771</b>	<b>1 789 749</b>	<b>53 518</b>	<b>2 474 530</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 959	47 884
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 771</b>	<b>1 789 749</b>	<b>51 559</b>	<b>2 426 646</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	3 320		4 207	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 320</b>		<b>4 207</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	539,08	XXXX	576,81
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 997,90	XXXX	3 226,92

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 515	258 784
Temps supplémentaire	3			391	17 593
Primes	4	XXXX		XXXX	18 176
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>7 906</b>	<b>294 553</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			517	16 515
Particuliers	9			303	7 616
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>820</b>	<b>24 131</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>38 789</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>8 726</b>	<b>357 473</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	822
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	20
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>842</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>8 726</b>	<b>358 315</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>8 726</b>	<b>358 315</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			265	5 687
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>8 461</b>	<b>352 628</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25			660	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>660</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	534,28
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>		XXXX	83	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 248,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 299	72 949	1 166	66 836
Personnel-temps régulier	2	30 127	950 674	33 898	1 099 689
Temps supplémentaire	3	1 351	58 800	1 553	74 689
Primes	4	XXXX	203 540	XXXX	239 696
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 777</b>	<b>1 285 963</b>	<b>36 617</b>	<b>1 480 910</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 207	177 731	6 360	225 470
Particuliers	9	787	16 857	1 815	53 979
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 994</b>	<b>194 588</b>	<b>8 175</b>	<b>279 449</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 896</b>	<b>XXXX</b>	<b>217 604</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 771</b>	<b>1 672 447</b>	<b>44 792</b>	<b>1 977 963</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 302	XXXX	137 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 302</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 252</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 771</b>	<b>1 789 749</b>	<b>44 792</b>	<b>2 116 215</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 302</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 252</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 771</b>	<b>1 789 749</b>	<b>44 792</b>	<b>2 116 215</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 694	42 197
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 771</b>	<b>1 789 749</b>	<b>43 098</b>	<b>2 074 018</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	3 320		3 547	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 320</b>		<b>3 547</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	539,08	XXXX	584,72
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 997,90	XXXX	3 100,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 864	218 680	4 891	284 162
Personnel-temps régulier	2	495 236	14 111 778	529 228	15 658 005
Temps supplémentaire	3	53 546	2 263 670	44 865	1 962 790
Primes	4	XXXX	3 529 616	XXXX	3 751 383
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 113	219 308	1 391	77 071
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>556 759</b>	<b>20 343 052</b>	<b>580 375</b>	<b>21 733 411</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	127 736	3 940 687	128 882	4 139 371
Particuliers	9	103 571	2 240 952	91 658	2 181 645
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>231 307</b>	<b>6 181 639</b>	<b>220 540</b>	<b>6 321 016</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 259 644</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 367 190</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>788 066</b>	<b>29 784 335</b>	<b>800 915</b>	<b>31 421 617</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	81 260	XXXX	162 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 106 118	XXXX	2 049 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 187 378</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 211 462</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>788 066</b>	<b>31 971 713</b>	<b>800 915</b>	<b>33 633 079</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 999		48 984
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>10 999</b>		<b>48 984</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>788 066</b>	<b>31 960 714</b>	<b>800 915</b>	<b>33 584 095</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 618	180 307	22 071	527 576
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>780 448</b>	<b>31 780 407</b>	<b>778 844</b>	<b>33 056 519</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	138 475		138 073	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>138 475</b>		<b>138 073</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	229,58	XXXX	239,77
	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 090	226 274	4 303	247 185
Personnel-temps régulier	2	246 820	8 003 018	251 511	8 555 932
Temps supplémentaire	3	20 160	951 017	16 292	818 097
Primes	4	XXXX	1 110 066	XXXX	1 180 303
Main-d'oeuvre indépendante	5	246	13 074	4	110
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>271 316</b>	<b>10 303 449</b>	<b>272 110</b>	<b>10 801 627</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	59 603	2 029 830	57 803	2 075 109
Particuliers	9	46 287	1 135 021	49 699	1 336 078
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>105 890</b>	<b>3 164 851</b>	<b>107 502</b>	<b>3 411 187</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 625 271</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 652 907</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>377 206</b>	<b>15 093 571</b>	<b>379 612</b>	<b>15 865 721</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	104 239	XXXX	119 755
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 012 712	XXXX	16 768 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 116 951</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 888 264</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>377 206</b>	<b>32 210 522</b>	<b>379 612</b>	<b>32 753 985</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	36	74 822		67 449
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>36</b>	<b>74 822</b>		<b>67 449</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>377 170</b>	<b>32 135 700</b>	<b>379 612</b>	<b>32 686 536</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 935	58 857	1 466	58 715
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>375 235</b>	<b>32 076 843</b>	<b>378 146</b>	<b>32 627 821</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'heure-présence de l'utilisateur</b>					
Pour l'établissement	25	34 269		33 639	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>34 269</b>		<b>33 639</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	938,21	XXXX	971,95
<b>B - L'utilisateur</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 127,12	XXXX	1 172,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	953	44 224	564	28 055
Personnel-temps régulier	2	33 803	893 392	34 571	929 426
Temps supplémentaire	3	2 638	96 116	1 932	80 753
Primes	4	XXXX	68 326	XXXX	73 929
Main-d'oeuvre indépendante	5	446	23 809	936	52 260
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 840</b>	<b>1 125 867</b>	<b>38 003</b>	<b>1 164 423</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 941	250 046	8 711	247 279
Particuliers	9	3 878	66 513	2 759	55 514
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 819</b>	<b>316 559</b>	<b>11 470</b>	<b>302 793</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 533</b>	<b>XXXX</b>	<b>201 157</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 659</b>	<b>1 665 959</b>	<b>49 473</b>	<b>1 668 373</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	311	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 422	XXXX	10 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 733</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 405</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 659</b>	<b>1 681 692</b>	<b>49 473</b>	<b>1 678 778</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>16</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 659</b>	<b>1 681 676</b>	<b>49 473</b>	<b>1 678 778</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	792	17 366	53	2 456
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 867</b>	<b>1 664 310</b>	<b>49 420</b>	<b>1 676 322</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 495		10 461	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 495</b>		<b>10 461</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	158,58	XXXX	160,24
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	953	44 224	282	14 029
Personnel-temps régulier	2	18 504	566 633	19 204	593 835
Temps supplémentaire	3	1 657	66 546	1 134	53 473
Primes	4	XXXX	39 306	XXXX	41 439
Main-d'oeuvre indépendante	5	442	23 702	906	51 556
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 556</b>	<b>740 411</b>	<b>21 526</b>	<b>754 332</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 596	156 197	4 894	160 873
Particuliers	9	2 081	45 323	1 905	38 469
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 677</b>	<b>201 520</b>	<b>6 799</b>	<b>199 342</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 564</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 636</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 233</b>	<b>1 081 495</b>	<b>28 325</b>	<b>1 078 310</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	311	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 773	XXXX	9 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 084</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 244</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 233</b>	<b>1 096 579</b>	<b>28 325</b>	<b>1 087 554</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 084</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 244</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 233</b>	<b>1 096 579</b>	<b>28 325</b>	<b>1 087 554</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	266	6 614	45	1 240
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 967</b>	<b>1 089 965</b>	<b>28 280</b>	<b>1 086 314</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 495		10 461	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 495</b>		<b>10 461</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,86	XXXX	103,84
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			282	14 026
Personnel-temps régulier	2	15 299	326 759	15 367	335 591
Temps supplémentaire	3	981	29 570	798	27 280
Primes	4	XXXX	29 020	XXXX	32 490
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	107	30	704
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 284</b>	<b>385 456</b>	<b>16 477</b>	<b>410 091</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 345	93 849	3 817	86 406
Particuliers	9	1 797	21 190	854	17 045
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 142</b>	<b>115 039</b>	<b>4 671</b>	<b>103 451</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 969</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 521</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 426</b>	<b>584 464</b>	<b>21 148</b>	<b>590 063</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	649	XXXX	1 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>649</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 161</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 426</b>	<b>585 113</b>	<b>21 148</b>	<b>591 224</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>16</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 426</b>	<b>585 097</b>	<b>21 148</b>	<b>591 224</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	526	10 752	8	1 216
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 900</b>	<b>574 345</b>	<b>21 140</b>	<b>590 008</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			72	3 817
Personnel-temps régulier	2	5 430	223 855	6 066	233 101
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 644	XXXX	4 030
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 430</b>	<b>227 499</b>	<b>6 138</b>	<b>240 948</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 353	56 089	1 279	51 715
Particuliers	9	331	9 289	285	1 325
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 684</b>	<b>65 378</b>	<b>1 564</b>	<b>53 040</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 278</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 304</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 114</b>	<b>326 155</b>	<b>7 702</b>	<b>329 292</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 079	XXXX	1 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 079</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 202</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 114</b>	<b>327 234</b>	<b>7 702</b>	<b>332 494</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 079</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 202</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 114</b>	<b>327 234</b>	<b>7 702</b>	<b>332 494</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 114</b>	<b>327 234</b>	<b>7 702</b>	<b>332 494</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	2 577		2 875	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 577</b>		<b>2 875</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	126,98	XXXX	115,65
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>114</b>	<b>XXXX</b>	<b>110</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 870,47	XXXX	3 022,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			72	3 817
Personnel-temps régulier	2	5 430	223 855	6 066	233 101
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 644	XXXX	4 030
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 430</b>	<b>227 499</b>	<b>6 138</b>	<b>240 948</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 353	56 089	1 279	51 715
Particuliers	9	331	9 289	285	1 325
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 684</b>	<b>65 378</b>	<b>1 564</b>	<b>53 040</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 278</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 304</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 114</b>	<b>326 155</b>	<b>7 702</b>	<b>329 292</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 079	XXXX	1 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 079</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 202</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 114</b>	<b>327 234</b>	<b>7 702</b>	<b>332 494</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 079</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 202</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 114</b>	<b>327 234</b>	<b>7 702</b>	<b>332 494</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 114</b>	<b>327 234</b>	<b>7 702</b>	<b>332 494</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	2 577		2 875	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 577</b>		<b>2 875</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	126,98	XXXX	115,65
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>114</b>	<b>XXXX</b>	<b>110</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 870,47	XXXX	3 022,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	393	18 331	555	29 194
Personnel-temps régulier	2	10 907	351 410	7 495	239 696
Temps supplémentaire	3	23	670	1	11
Primes	4	XXXX	9 316	XXXX	4 698
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 323</b>	<b>379 727</b>	<b>8 051</b>	<b>273 599</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 696	93 628	1 891	64 629
Particuliers	9	511	12 962	208	5 994
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 207</b>	<b>106 590</b>	<b>2 099</b>	<b>70 623</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 045</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 418</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 530</b>	<b>554 362</b>	<b>10 150</b>	<b>394 640</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	531
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 937	XXXX	9 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 937</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 579</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 530</b>	<b>613 299</b>	<b>10 150</b>	<b>404 219</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 893		3 221
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 893</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 221</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 530</b>	<b>607 406</b>	<b>10 150</b>	<b>400 998</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 530</b>	<b>607 406</b>	<b>10 150</b>	<b>400 998</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	4 603		2 420	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 603</b>		<b>2 420</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,24	XXXX	167,03
	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: Consultations 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 205	118 455	2 195	118 421
Personnel-temps régulier	2	231 248	7 553 679	248 822	8 071 466
Temps supplémentaire	3	4 481	193 929	5 879	264 554
Primes	4	XXXX	173 723	XXXX	178 973
Main-d'oeuvre indépendante	5	880	47 488	874	49 527
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>238 814</b>	<b>8 087 274</b>	<b>257 770</b>	<b>8 682 941</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	46 329	1 596 224	46 905	1 603 972
Particuliers	9	30 902	859 912	37 145	957 109
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>77 231</b>	<b>2 456 136</b>	<b>84 050</b>	<b>2 561 081</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 291 283</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 365 506</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>316 045</b>	<b>11 834 693</b>	<b>341 820</b>	<b>12 609 528</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	22 742	XXXX	19 923
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 360 778	XXXX	1 358 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 383 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 378 801</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>316 045</b>	<b>13 218 213</b>	<b>341 820</b>	<b>13 988 329</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	16 562	705 089	29 078	1 192 205
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>16 562</b>	<b>705 089</b>	<b>29 078</b>	<b>1 192 205</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>299 483</b>	<b>12 513 124</b>	<b>312 742</b>	<b>12 796 124</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 117	781 396	31 181	1 266 391
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>280 366</b>	<b>11 731 728</b>	<b>281 561</b>	<b>11 529 733</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 986	105 588	1 575	85 722
Personnel-temps régulier	2	100 618	2 982 489	114 143	3 291 490
Temps supplémentaire	3	1 364	55 612	1 588	61 980
Primes	4	XXXX	57 584	XXXX	49 717
Main-d'oeuvre indépendante	5	197	11 669	9	425
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>104 165</b>	<b>3 212 942</b>	<b>117 315</b>	<b>3 489 334</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 776	591 206	20 694	618 380
Particuliers	9	10 752	259 311	13 009	313 562
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 528</b>	<b>850 517</b>	<b>33 703</b>	<b>931 942</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>504 956</b>	<b>XXXX</b>	<b>549 046</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>133 693</b>	<b>4 568 415</b>	<b>151 018</b>	<b>4 970 322</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 653	XXXX	12 756
Fournitures et autres charges	14	XXXX	558 630	XXXX	558 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>569 283</b>	<b>XXXX</b>	<b>571 366</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>133 693</b>	<b>5 137 698</b>	<b>151 018</b>	<b>5 541 688</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 976		1 468
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 976</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 468</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>133 693</b>	<b>5 116 722</b>	<b>151 018</b>	<b>5 540 220</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	635	14 838	897	27 013
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>133 058</b>	<b>5 101 884</b>	<b>150 121</b>	<b>5 513 207</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	234 220		230 772	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>234 220</b>		<b>230 772</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,87	XXXX	23,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	219	12 867	453	25 952
Personnel-temps régulier	2	4 140	147 717	4 179	157 564
Temps supplémentaire	3	19	774	19	875
Primes	4	XXXX	3 351	XXXX	3 753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 378</b>	<b>164 709</b>	<b>4 651</b>	<b>188 144</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	824	30 992	876	36 532
Particuliers	9	648	22 141	463	17 427
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 472</b>	<b>53 133</b>	<b>1 339</b>	<b>53 959</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 021</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 829</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 850</b>	<b>243 863</b>	<b>5 990</b>	<b>269 932</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	531
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 710	XXXX	27 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 710</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 763</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 850</b>	<b>269 573</b>	<b>5 990</b>	<b>297 695</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 710</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 763</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 850</b>	<b>269 573</b>	<b>5 990</b>	<b>297 695</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			120	2 733
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 850</b>	<b>269 573</b>	<b>5 870</b>	<b>294 962</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	2 091		2 348	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 091</b>		<b>2 348</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,92	XXXX	125,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 936	21 212	661 532
Temps supplémentaire	3	77	71	2 825
Primes	4	XXXX	XXXX	7 470
Main-d'oeuvre indépendante	5	34		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 047</b>	<b>21 283</b>	<b>671 827</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 245	4 359	144 225
Particuliers	9	1 557	3 448	97 726
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 802</b>	<b>7 807</b>	<b>241 951</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 489</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 849</b>	<b>29 090</b>	<b>1 024 267</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	49 145
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 381</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 849</b>	<b>29 090</b>	<b>1 079 648</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		15	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>15</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 849</b>	<b>29 090</b>	<b>1 079 648</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		91	7 476
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 849</b>	<b>28 999</b>	<b>1 072 172</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: UMF - CLSC des Maskoutains

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 936	21 212	661 532
Temps supplémentaire	3	77	71	2 825
Primes	4	XXXX	XXXX	7 470
Main-d'oeuvre indépendante	5	34		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 047</b>	<b>21 283</b>	<b>671 827</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 245	4 359	144 225
Particuliers	9	1 557	3 448	97 726
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 802</b>	<b>7 807</b>	<b>241 951</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 489</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 849</b>	<b>29 090</b>	<b>1 024 267</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	49 145
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 381</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 849</b>	<b>29 090</b>	<b>1 079 648</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		15	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>15</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 849</b>	<b>29 090</b>	<b>1 079 648</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		91	7 476
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 849</b>	<b>28 999</b>	<b>1 072 172</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			167	6 747
Personnel-temps régulier	2	106 554	3 751 180	109 288	3 960 880
Temps supplémentaire	3	3 021	134 640	4 201	198 874
Primes	4	XXXX	101 441	XXXX	118 033
Main-d'oeuvre indépendante	5	649	35 190	865	49 102
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>110 224</b>	<b>4 022 451</b>	<b>114 521</b>	<b>4 333 636</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 484	825 183	20 976	804 835
Particuliers	9	17 945	534 753	20 225	528 394
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 429</b>	<b>1 359 936</b>	<b>41 201</b>	<b>1 333 229</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>656 113</b>	<b>XXXX</b>	<b>678 142</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>150 653</b>	<b>6 038 500</b>	<b>155 722</b>	<b>6 345 007</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 626	XXXX	400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	700 562	XXXX	723 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>702 188</b>	<b>XXXX</b>	<b>724 291</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>150 653</b>	<b>6 740 688</b>	<b>155 722</b>	<b>7 069 298</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	16 562	684 098	29 078	1 190 737
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>16 562</b>	<b>684 098</b>	<b>29 078</b>	<b>1 190 737</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>134 091</b>	<b>6 056 590</b>	<b>126 644</b>	<b>5 878 561</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 482	766 558	30 073	1 229 169
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>115 609</b>	<b>5 290 032</b>	<b>96 571</b>	<b>4 649 392</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	137 345		140 593	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>137 345</b>		<b>140 593</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,50	XXXX	41,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 377	121 013	2 025	106 613
Personnel-temps régulier	2	80 321	1 636 497	83 777	1 755 355
Temps supplémentaire	3	3 886	114 216	3 662	111 869
Primes	4	XXXX	69 510	XXXX	87 259
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>86 584</b>	<b>1 941 236</b>	<b>89 464</b>	<b>2 061 096</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 969	389 995	19 393	423 401
Particuliers	9	13 763	225 606	19 122	349 602
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 732</b>	<b>615 601</b>	<b>38 515</b>	<b>773 003</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>364 373</b>	<b>XXXX</b>	<b>391 333</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>118 316</b>	<b>2 921 210</b>	<b>127 979</b>	<b>3 225 432</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30 322	XXXX	9 073
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 048 406	XXXX	1 045 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 078 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 054 896</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>118 316</b>	<b>3 999 938</b>	<b>127 979</b>	<b>4 280 328</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 728		3 454
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 454</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>118 316</b>	<b>3 997 210</b>	<b>127 979</b>	<b>4 276 874</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 185	24 753	5 455	112 823
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>117 131</b>	<b>3 972 457</b>	<b>122 524</b>	<b>4 164 051</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	218 764		219 191	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>218 764</b>		<b>219 191</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,17	XXXX	19,01
	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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 377	121 013	2 025	106 613
Personnel-temps régulier	2	80 321	1 636 497	83 777	1 755 355
Temps supplémentaire	3	3 886	114 216	3 662	111 869
Primes	4	XXXX	69 510	XXXX	87 259
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>86 584</b>	<b>1 941 236</b>	<b>89 464</b>	<b>2 061 096</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 969	389 995	19 393	423 401
Particuliers	9	13 763	225 606	19 122	349 602
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 732</b>	<b>615 601</b>	<b>38 515</b>	<b>773 003</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>364 373</b>	<b>XXXX</b>	<b>391 333</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>118 316</b>	<b>2 921 210</b>	<b>127 979</b>	<b>3 225 432</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30 322	XXXX	9 073
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 048 406	XXXX	1 045 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 078 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 054 896</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>118 316</b>	<b>3 999 938</b>	<b>127 979</b>	<b>4 280 328</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 728		3 454
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 454</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>118 316</b>	<b>3 997 210</b>	<b>127 979</b>	<b>4 276 874</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 185	24 753	5 455	112 823
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>117 131</b>	<b>3 972 457</b>	<b>122 524</b>	<b>4 164 051</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	218 764		219 191	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>218 764</b>		<b>219 191</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,17	XXXX	19,01
	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: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 568	79 917	2 226	117 217
Personnel-temps régulier	2	88 989	3 114 123	102 407	3 699 276
Temps supplémentaire	3	496	20 321	303	11 461
Primes	4	XXXX	160 784	XXXX	199 456
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	156		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>91 058</b>	<b>3 375 301</b>	<b>104 936</b>	<b>4 027 410</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 007	774 831	25 332	960 377
Particuliers	9	7 084	230 992	13 667	376 543
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 091</b>	<b>1 005 823</b>	<b>38 999</b>	<b>1 336 920</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>530 873</b>	<b>XXXX</b>	<b>633 229</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>119 149</b>	<b>4 911 997</b>	<b>143 935</b>	<b>5 997 559</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	745	XXXX	5 703
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 601	XXXX	107 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 346</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 839</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>119 149</b>	<b>4 997 343</b>	<b>143 935</b>	<b>6 110 398</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58		3 860
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>58</b>		<b>3 860</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>119 149</b>	<b>4 997 285</b>	<b>143 935</b>	<b>6 106 538</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57	7 173	2 472	102 030
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>119 092</b>	<b>4 990 112</b>	<b>141 463</b>	<b>6 004 508</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 759	XXXX	6 459	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	866,49	XXXX	929,63

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 733	659 919	19 035	799 602
Temps supplémentaire	3	4	116	17	513
Primes	4	XXXX	38 449	XXXX	46 892
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 737</b>	<b>698 484</b>	<b>19 052</b>	<b>847 007</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 371	147 447	4 138	176 954
Particuliers	9	293	29 148	2 259	57 338
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 664</b>	<b>176 595</b>	<b>6 397</b>	<b>234 292</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 831</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 839</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 401</b>	<b>974 910</b>	<b>25 449</b>	<b>1 205 138</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	220	XXXX	767
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 200	XXXX	14 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 420</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 494</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 401</b>	<b>989 330</b>	<b>25 449</b>	<b>1 220 632</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 401</b>	<b>989 330</b>	<b>25 449</b>	<b>1 220 632</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42	3 856
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 401</b>	<b>989 330</b>	<b>25 407</b>	<b>1 216 776</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	583	XXXX	540	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 696,96	XXXX	2 253,29

	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: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 568	79 917	2 226	117 217
Personnel-temps régulier	2	73 256	2 454 204	83 372	2 899 674
Temps supplémentaire	3	492	20 205	286	10 948
Primes	4	XXXX	122 335	XXXX	152 564
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	156		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>75 321</b>	<b>2 676 817</b>	<b>85 884</b>	<b>3 180 403</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 636	627 384	21 194	783 423
Particuliers	9	6 791	201 844	11 408	319 205
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 427</b>	<b>829 228</b>	<b>32 602</b>	<b>1 102 628</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>431 042</b>	<b>XXXX</b>	<b>509 390</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>99 748</b>	<b>3 937 087</b>	<b>118 486</b>	<b>4 792 421</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	525	XXXX	4 936
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 401	XXXX	92 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 926</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 345</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>99 748</b>	<b>4 008 013</b>	<b>118 486</b>	<b>4 889 766</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58		3 860
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>58</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 860</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>99 748</b>	<b>4 007 955</b>	<b>118 486</b>	<b>4 885 906</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57	7 173	2 430	98 174
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>99 691</b>	<b>4 000 782</b>	<b>116 056</b>	<b>4 787 732</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 176	XXXX	5 919	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	772,95	XXXX	808,88

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	495	23 120	1 884	87 930
Personnel-temps régulier	2	137 845	4 232 116	141 486	4 535 627
Temps supplémentaire	3	6 917	289 671	6 736	302 525
Primes	4	XXXX	422 483	XXXX	444 314
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 027	134 163	1 501	103 053
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>147 284</b>	<b>5 101 553</b>	<b>151 607</b>	<b>5 473 449</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 376	1 053 097	33 589	1 156 320
Particuliers	9	18 382	467 513	25 415	616 480
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>50 758</b>	<b>1 520 610</b>	<b>59 004</b>	<b>1 772 800</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>842 188</b>	<b>XXXX</b>	<b>898 408</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>198 042</b>	<b>7 464 351</b>	<b>210 611</b>	<b>8 144 657</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 046	XXXX	8 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	896 839	XXXX	1 042 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>906 885</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 051 693</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>198 042</b>	<b>8 371 236</b>	<b>210 611</b>	<b>9 196 350</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 943		12 328
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 943</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 328</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>198 042</b>	<b>8 360 293</b>	<b>210 611</b>	<b>9 184 022</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 429	191 194	4 267	324 583
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>196 613</b>	<b>8 169 099</b>	<b>206 344</b>	<b>8 859 439</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 229 277		6 540 823	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 229 277</b>		<b>6 540 823</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,13	XXXX	1,36
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	355,94	XXXX	3 056,03

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	49 006	1 635 759	49 472	1 745 321
Temps supplémentaire	3	443	21 204	541	26 822
Primes	4	XXXX	44 256	XXXX	49 058
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 894	125 514	1 432	98 681
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>51 343</b>	<b>1 826 733</b>	<b>51 445</b>	<b>1 919 882</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 931	378 399	10 924	401 129
Particuliers	9	5 593	165 505	8 950	259 249
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 524</b>	<b>543 904</b>	<b>19 874</b>	<b>660 378</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>290 584</b>	<b>XXXX</b>	<b>311 652</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>67 867</b>	<b>2 661 221</b>	<b>71 319</b>	<b>2 891 912</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	905	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 934	XXXX	336 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>282 839</b>	<b>XXXX</b>	<b>336 579</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>67 867</b>	<b>2 944 060</b>	<b>71 319</b>	<b>3 228 491</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 325
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>282 839</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 325</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>67 867</b>	<b>2 944 060</b>	<b>71 319</b>	<b>3 225 166</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	508	17 245	1 933	69 626
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>67 359</b>	<b>2 926 815</b>	<b>69 386</b>	<b>3 155 540</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	1 102 849		1 058 039	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 102 849</b>		<b>1 058 039</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,65	XXXX	2,99
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	962,45	XXXX	1 088,49

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	495	23 120	1 884	87 930
Personnel-temps régulier	2	88 839	2 596 357	92 014	2 790 306
Temps supplémentaire	3	6 474	268 467	6 195	275 703
Primes	4	XXXX	378 227	XXXX	395 256
Main-d'oeuvre indépendante	5	133	8 649	69	4 372
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>95 941</b>	<b>3 274 820</b>	<b>100 162</b>	<b>3 553 567</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 445	674 698	22 665	755 191
Particuliers	9	12 789	302 008	16 465	357 231
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 234</b>	<b>976 706</b>	<b>39 130</b>	<b>1 112 422</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>551 604</b>	<b>XXXX</b>	<b>586 756</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>130 175</b>	<b>4 803 130</b>	<b>139 292</b>	<b>5 252 745</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 141	XXXX	8 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	614 905	XXXX	706 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>624 046</b>	<b>XXXX</b>	<b>715 114</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>130 175</b>	<b>5 427 176</b>	<b>139 292</b>	<b>5 967 859</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 943		9 003
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 943</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 003</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>130 175</b>	<b>5 416 233</b>	<b>139 292</b>	<b>5 958 856</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	921	173 949	2 334	254 957
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>129 254</b>	<b>5 242 284</b>	<b>136 958</b>	<b>5 703 899</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 126 428		5 482 784	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 126 428</b>		<b>5 482 784</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,86	XXXX	1,04
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	263,30	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 451	136 002	2 407	137 960
Personnel-temps régulier	2	215 080	6 372 345	213 167	6 536 948
Temps supplémentaire	3	15 288	674 274	15 624	739 926
Primes	4	XXXX	533 006	XXXX	555 060
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>232 819</b>	<b>7 715 627</b>	<b>231 198</b>	<b>7 969 894</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	58 795	1 880 698	59 012	1 959 702
Particuliers	9	60 567	1 275 792	64 870	1 517 375
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>119 362</b>	<b>3 156 490</b>	<b>123 882</b>	<b>3 477 077</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 391 370</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 411 905</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>352 181</b>	<b>12 263 487</b>	<b>355 080</b>	<b>12 858 876</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 382	XXXX	1 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	821 233	XXXX	896 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>822 615</b>	<b>XXXX</b>	<b>897 586</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>352 181</b>	<b>13 086 102</b>	<b>355 080</b>	<b>13 756 462</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 682		18 515
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 682</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 515</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>352 181</b>	<b>13 080 420</b>	<b>355 080</b>	<b>13 737 947</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 667	96 904	14 161	375 938
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>346 514</b>	<b>12 983 516</b>	<b>340 919</b>	<b>13 362 009</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 451	136 002	2 407	137 960
Personnel-temps régulier	2	215 080	6 372 345	213 167	6 536 948
Temps supplémentaire	3	15 288	674 274	15 624	739 926
Primes	4	XXXX	533 006	XXXX	555 060
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>232 819</b>	<b>7 715 627</b>	<b>231 198</b>	<b>7 969 894</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	58 795	1 880 698	59 012	1 959 702
Particuliers	9	60 567	1 275 792	64 870	1 517 375
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>119 362</b>	<b>3 156 490</b>	<b>123 882</b>	<b>3 477 077</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 391 370</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 411 905</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>352 181</b>	<b>12 263 487</b>	<b>355 080</b>	<b>12 858 876</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 382	XXXX	1 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	821 233	XXXX	896 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>822 615</b>	<b>XXXX</b>	<b>897 586</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>352 181</b>	<b>13 086 102</b>	<b>355 080</b>	<b>13 756 462</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 682		18 515
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 682</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 515</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>352 181</b>	<b>13 080 420</b>	<b>355 080</b>	<b>13 737 947</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 667	96 904	14 161	375 938
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>346 514</b>	<b>12 983 516</b>	<b>340 919</b>	<b>13 362 009</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	19 534		19 080	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 534</b>		<b>19 080</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	664,95	XXXX	701,29
<b>B - L'accouchement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 208,98	XXXX	3 200,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	134	6 633	291	14 988
Personnel-temps régulier	2	8 402	326 065	8 269	303 839
Temps supplémentaire	3	28	1 130	9	544
Primes	4	XXXX	5 964	XXXX	3 670
Main-d'oeuvre indépendante	5	224	8 291	236	6 036
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 788</b>	<b>348 083</b>	<b>8 805</b>	<b>329 077</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 521	65 542	1 564	63 892
Particuliers	9	241	7 970	443	16 538
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 762</b>	<b>73 512</b>	<b>2 007</b>	<b>80 430</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 255</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 613</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 550</b>	<b>476 850</b>	<b>10 812</b>	<b>461 120</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 280	XXXX	25 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 280</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 249</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 550</b>	<b>500 130</b>	<b>10 812</b>	<b>486 369</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 280</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 249</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 550</b>	<b>500 130</b>	<b>10 812</b>	<b>486 369</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 550</b>	<b>500 130</b>	<b>10 812</b>	<b>486 369</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 779	XXXX	4 382	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104,65	XXXX	110,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 526	378 905	11 265	572 182
Personnel-temps régulier	2	56 595	1 822 137	72 625	2 419 775
Temps supplémentaire	3	98	1 924	390	16 439
Primes	4	XXXX	22 919	XXXX	22 068
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>64 219</b>	<b>2 225 885</b>	<b>84 280</b>	<b>3 030 464</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 679	486 982	16 339	611 173
Particuliers	9	11 674	338 435	13 124	358 684
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 353</b>	<b>825 417</b>	<b>29 463</b>	<b>969 857</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>385 623</b>	<b>XXXX</b>	<b>494 732</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>89 572</b>	<b>3 436 925</b>	<b>113 743</b>	<b>4 495 053</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	984	XXXX	1 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 464	XXXX	164 215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 448</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 513</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>89 572</b>	<b>3 548 373</b>	<b>113 743</b>	<b>4 660 566</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				86
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 448</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 513</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>89 572</b>	<b>3 548 373</b>	<b>113 743</b>	<b>4 660 480</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 849	1 858	113 426
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>89 572</b>	<b>3 544 524</b>	<b>111 885</b>	<b>4 547 054</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	995		1 141	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>995</b>		<b>1 141</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 562,34	XXXX	3 985,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	454	34 481	
Personnel-temps régulier	2	4 201	162 270	1 659
Temps supplémentaire	3	388	30 866	16
Primes	4	XXXX	9 641	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 560	68 315	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 603</b>	<b>305 573</b>	<b>1 675</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	414	15 491	325
Particuliers	9	41	1 565	3
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>455</b>	<b>17 056</b>	<b>328</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 816</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 058</b>	<b>354 445</b>	<b>2 003</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	417 773	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 741	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>476 514</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 058</b>	<b>830 959</b>	<b>2 003</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	5 187	700 734	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>5 187</b>	<b>700 734</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 871</b>	<b>130 225</b>	<b>2 003</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	828	32 184	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 043</b>	<b>98 041</b>	<b>2 003</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	187	XXXX	205
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	524,28	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: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	454	34 481		
Personnel-temps régulier	2	1 786	67 274		
Temps supplémentaire	3	387	30 829		
Primes	4	XXXX	7 063	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 560	68 315		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 187</b>	<b>207 962</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	92	2 785		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>92</b>	<b>2 785</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 381</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 279</b>	<b>229 128</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	417 773	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 989	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>463 762</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 279</b>	<b>692 890</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	5 187	700 734		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>5 187</b>	<b>700 734</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>92</b>	<b>(7 844)</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>92</b>	<b>(7 844)</b>		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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: Serv.santé revendic. 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	60	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		60		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		60		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		60		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Services psychosociaux 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	292	12 252	227	9 198
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	325	XXXX	394
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>292</b>	<b>12 577</b>	<b>227</b>	<b>9 592</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24	1 022	11	464
Particuliers	9	14	606		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38</b>	<b>1 628</b>	<b>11</b>	<b>464</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 946</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 255</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>330</b>	<b>16 151</b>	<b>238</b>	<b>11 311</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 010	XXXX	518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 010</b>	<b>XXXX</b>	<b>518</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>330</b>	<b>17 161</b>	<b>238</b>	<b>11 829</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 010</b>	<b>XXXX</b>	<b>518</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>330</b>	<b>17 161</b>	<b>238</b>	<b>11 829</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>330</b>	<b>17 161</b>	<b>238</b>	<b>11 829</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	77	XXXX	85	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	222,87	XXXX	139,16

	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: Services de santé 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 123	1 432	55 505
Temps supplémentaire	3	1	16	698
Primes	4	XXXX	XXXX	1 451
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 124</b>	<b>1 448</b>	<b>57 654</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	298	314	11 983
Particuliers	9	27	3	114
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>325</b>	<b>317</b>	<b>12 097</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 274</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 449</b>	<b>1 765</b>	<b>78 025</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 255
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 255</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 449</b>	<b>1 765</b>	<b>90 280</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 449</b>	<b>1 765</b>	<b>90 280</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	828	32 184	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 621</b>	<b>1 765</b>	<b>90 280</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	110	120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	752,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	43 662	1 760 184	46 821	1 949 448
Temps supplémentaire	3	341	14 153	253	11 052
Primes	4	XXXX	53 416	XXXX	56 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 003</b>	<b>1 827 753</b>	<b>47 074</b>	<b>2 016 594</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 756	444 319	10 724	464 013
Particuliers	9	10 477	348 473	7 255	196 996
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 233</b>	<b>792 792</b>	<b>17 979</b>	<b>661 009</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>316 786</b>	<b>XXXX</b>	<b>315 227</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 236</b>	<b>2 937 331</b>	<b>65 053</b>	<b>2 992 830</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	114	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 460	XXXX	133 001
Allocations directes	15	XXXX	40	XXXX	70
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 614</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 071</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 236</b>	<b>3 053 945</b>	<b>65 053</b>	<b>3 125 901</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 223		2 937
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 223</b>		<b>2 937</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 236</b>	<b>3 048 722</b>	<b>65 053</b>	<b>3 122 964</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			113	5 059
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>65 236</b>	<b>3 048 722</b>	<b>64 940</b>	<b>3 117 905</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 993	XXXX	10 311	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	305,09	XXXX	302,39

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	43 662	46 821	1 949 448
Temps supplémentaire	3	341	253	11 052
Primes	4	XXXX	XXXX	56 094
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 003</b>	<b>47 074</b>	<b>2 016 594</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 756	10 724	464 013
Particuliers	9	10 477	7 255	196 996
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 233</b>	<b>17 979</b>	<b>661 009</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>315 227</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 236</b>	<b>65 053</b>	<b>2 992 830</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	133 001
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	70
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 071</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 236</b>	<b>65 053</b>	<b>3 125 901</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 937
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>2 937</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 236</b>	<b>65 053</b>	<b>3 122 964</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		113	5 059
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>65 236</b>	<b>64 940</b>	<b>3 117 905</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 993	10 311	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	302,39

	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: Aide 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	238 456	234 641	5 106 464
Temps supplémentaire	3	6 706	8 330	277 497
Primes	4	XXXX	XXXX	161 543
Main-d'oeuvre indépendante	5	914	9 179	264 574
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>246 076</b>	<b>252 150</b>	<b>5 810 078</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	51 406	49 958	1 105 008
Particuliers	9	48 734	55 864	969 370
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>100 140</b>	<b>105 822</b>	<b>2 074 378</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 064 538</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>346 216</b>	<b>357 972</b>	<b>8 948 994</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 404 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	690 678
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	7 669 861
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 764 626</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>346 216</b>	<b>357 972</b>	<b>24 713 620</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 477
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>8 477</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>346 216</b>	<b>357 972</b>	<b>24 705 143</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 797	9 708	209 363
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>338 419</b>	<b>348 264</b>	<b>24 495 780</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 339	5 774	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 242,43

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	238 456	234 641	5 106 464
Temps supplémentaire	3	6 706	8 330	277 497
Primes	4	XXXX	XXXX	161 543
Main-d'oeuvre indépendante	5	914	9 179	264 574
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>246 076</b>	<b>252 150</b>	<b>5 810 078</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	51 406	49 958	1 105 008
Particuliers	9	48 734	55 864	969 370
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>100 140</b>	<b>105 822</b>	<b>2 074 378</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 064 538</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>346 216</b>	<b>357 972</b>	<b>8 948 994</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 404 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	690 678
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	7 669 861
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 764 626</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>346 216</b>	<b>357 972</b>	<b>24 713 620</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 477
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>8 477</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>346 216</b>	<b>357 972</b>	<b>24 705 143</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 797	9 708	209 363
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>338 419</b>	<b>348 264</b>	<b>24 495 780</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 339	5 774	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 242,43

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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 dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 299	604 727	18 770	557 131
Temps supplémentaire	3	20	657	34	1 186
Primes	4	XXXX	1 833	XXXX	1 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 319</b>	<b>607 217</b>	<b>18 804</b>	<b>559 477</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 316	129 521	4 189	127 443
Particuliers	9	1 192	33 058	4 145	108 800
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 508</b>	<b>162 579</b>	<b>8 334</b>	<b>236 243</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 320</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 823</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 827</b>	<b>875 116</b>	<b>27 138</b>	<b>899 543</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 107	XXXX	128 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 107</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 332</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 827</b>	<b>1 007 223</b>	<b>27 138</b>	<b>1 027 875</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 025
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 007 223</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 025</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 827</b>	<b>1 007 223</b>	<b>27 138</b>	<b>1 026 850</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 110	34 821
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 827</b>	<b>1 007 223</b>	<b>26 028</b>	<b>992 029</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'appl. fluorures+scellement p.					
Pour l'établissement	25	9 249		8 091	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 249</b>		<b>8 091</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,90	XXXX	122,74
B - L'usager suivi					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	268,38	XXXX	313,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 846	191 051	3 052	159 497
Personnel-temps régulier	2	238 042	8 312 626	252 228	8 934 205
Temps supplémentaire	3	1 555	67 484	857	34 509
Primes	4	XXXX	198 232	XXXX	168 527
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 259	296 022	2 647	209 037
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>247 702</b>	<b>9 065 415</b>	<b>258 784</b>	<b>9 505 775</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	52 193	1 922 636	52 748	1 943 104
Particuliers	9	38 735	1 034 906	43 906	1 196 375
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>90 928</b>	<b>2 957 542</b>	<b>96 654</b>	<b>3 139 479</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 505 813</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 544 832</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>338 630</b>	<b>13 528 770</b>	<b>355 438</b>	<b>14 190 086</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	52 595	XXXX	82 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX	562 164	XXXX	572 802
Allocations directes	15	XXXX	1 784	XXXX	2 328
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>616 543</b>	<b>XXXX</b>	<b>657 816</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>338 630</b>	<b>14 145 313</b>	<b>355 438</b>	<b>14 847 902</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 356		220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 356</b>		<b>220</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>338 630</b>	<b>14 140 957</b>	<b>355 438</b>	<b>14 847 682</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	229	8 634	3 440	130 724
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>338 401</b>	<b>14 132 323</b>	<b>351 998</b>	<b>14 716 958</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	159 604	5 410 182	170 970	5 929 579
Temps supplémentaire	3	555	29 017	456	17 952
Primes	4	XXXX	40 020	XXXX	42 322
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 259	296 022	1 833	144 450
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>164 418</b>	<b>5 775 241</b>	<b>173 259</b>	<b>6 134 303</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	35 121	1 247 797	35 361	1 261 116
Particuliers	9	31 381	840 303	32 204	888 326
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>66 502</b>	<b>2 088 100</b>	<b>67 565</b>	<b>2 149 442</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>976 115</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 011 747</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>230 920</b>	<b>8 839 456</b>	<b>240 824</b>	<b>9 295 492</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 645	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	515 676	XXXX	537 238
Allocations directes	15	XXXX	1 784	XXXX	2 328
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>519 105</b>	<b>XXXX</b>	<b>539 566</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>230 920</b>	<b>9 358 561</b>	<b>240 824</b>	<b>9 835 058</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 356		220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 356</b>		<b>220</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>230 920</b>	<b>9 354 205</b>	<b>240 824</b>	<b>9 834 838</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	153	5 831	2 292	87 794
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>230 767</b>	<b>9 348 374</b>	<b>238 532</b>	<b>9 747 044</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 344	XXXX	7 800	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 272,93	XXXX	1 249,62

	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	171	8 519	230	11 696
Personnel-temps régulier	2	6 467	291 622	7 416	324 342
Temps supplémentaire	3	36	1 907		
Primes	4	XXXX	22 772	XXXX	25 922
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 674</b>	<b>324 820</b>	<b>7 646</b>	<b>361 960</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 329	63 118	1 256	54 759
Particuliers	9	201	8 064	293	12 257
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 530</b>	<b>71 182</b>	<b>1 549</b>	<b>67 016</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 549</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 807</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 204</b>	<b>444 551</b>	<b>9 195</b>	<b>481 783</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	531
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 180	XXXX	3 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 180</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 170</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 204</b>	<b>447 731</b>	<b>9 195</b>	<b>485 953</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 180</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 170</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 204</b>	<b>447 731</b>	<b>9 195</b>	<b>485 953</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				26
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 204</b>	<b>447 731</b>	<b>9 195</b>	<b>485 927</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	2 828		3 017	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 828</b>		<b>3 017</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	158,32	XXXX	161,06
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>460</b>	<b>XXXX</b>	<b>529</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	973,33	XXXX	918,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 675	182 532	2 822	147 801
Personnel-temps régulier	2	71 971	2 610 822	73 842	2 680 284
Temps supplémentaire	3	964	36 560	401	16 557
Primes	4	XXXX	135 440	XXXX	100 283
Main-d'oeuvre indépendante	5			814	64 587
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>76 610</b>	<b>2 965 354</b>	<b>77 879</b>	<b>3 009 512</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 743	611 721	16 131	627 229
Particuliers	9	7 153	186 539	11 409	295 792
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 896</b>	<b>798 260</b>	<b>27 540</b>	<b>923 021</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>481 149</b>	<b>XXXX</b>	<b>480 278</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>99 506</b>	<b>4 244 763</b>	<b>105 419</b>	<b>4 412 811</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	50 950	XXXX	82 155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 308	XXXX	31 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 258</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 080</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>99 506</b>	<b>4 339 021</b>	<b>105 419</b>	<b>4 526 891</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 258</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 080</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>99 506</b>	<b>4 339 021</b>	<b>105 419</b>	<b>4 526 891</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	76	2 803	1 148	42 904
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>99 430</b>	<b>4 336 218</b>	<b>104 271</b>	<b>4 483 987</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 736	XXXX	5 450	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	755,97	XXXX	822,75

	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: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	21	844	7	375
Personnel-temps régulier	2	48 801	1 967 113	39 558	1 659 657
Temps supplémentaire	3	312	13 723	199	9 006
Primes	4	XXXX	44 343	XXXX	41 376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 134</b>	<b>2 026 023</b>	<b>39 764</b>	<b>1 710 414</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 504	612 174	10 906	473 934
Particuliers	9	14 374	398 441	11 930	344 266
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 878</b>	<b>1 010 615</b>	<b>22 836</b>	<b>818 200</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>366 739</b>	<b>XXXX</b>	<b>297 871</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>78 012</b>	<b>3 403 377</b>	<b>62 600</b>	<b>2 826 485</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 009	XXXX	57 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 009</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 969</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>78 012</b>	<b>3 467 386</b>	<b>62 600</b>	<b>2 884 454</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	177	10 234	176	9 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>177</b>	<b>10 234</b>	<b>176</b>	<b>9 157</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>77 835</b>	<b>3 457 152</b>	<b>62 424</b>	<b>2 875 297</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 000	395	16 154
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>77 835</b>	<b>3 456 152</b>	<b>62 029</b>	<b>2 859 143</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 169	XXXX	2 985	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 090,61	XXXX	957,84

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		866	43 284
Personnel-temps régulier	2	38 845	1 188 998	1 259 903
Temps supplémentaire	3	661	29 797	14 205
Primes	4	XXXX	21 179	18 060
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 386	2 119
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 541</b>	<b>1 241 360</b>	<b>1 337 571</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 255	264 262	261 565
Particuliers	9	3 639	95 496	117 706
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 894</b>	<b>359 758</b>	<b>379 271</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>210 455</b>	<b>228 801</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 435</b>	<b>1 811 573</b>	<b>1 945 643</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 504 561	357 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 007 967	8 778 340
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 512 528</b>	<b>9 135 475</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 435</b>	<b>12 324 101</b>	<b>11 081 118</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	5 282	4 185
Recouvrements	19		10 018 369	8 814 779
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 023 651</b>	<b>8 818 964</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 435</b>	<b>2 300 450</b>	<b>2 262 154</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 251	28 052	16 710
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 184</b>	<b>2 272 398</b>	<b>2 245 444</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	2 581 026	3 021 542	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 581 026</b>	<b>3 021 542</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,76	3,66
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>691 670</b>	<b>774 094</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,29	2,90

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30 261	XXXX	725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	305 043	XXXX	263 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	335 304	XXXX	263 945
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		335 304		263 945
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		335 304		263 945
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		335 304		263 945
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	411	18 942	947	20 597
Temps supplémentaire	3	14	448	30	929
Primes	4	XXXX	16	XXXX	44
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>425</b>	<b>19 406</b>	<b>977</b>	<b>21 570</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	103	4 737	139	3 060
Particuliers	9	3	859	29	575
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>106</b>	<b>5 596</b>	<b>168</b>	<b>3 635</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 357</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 431</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>531</b>	<b>28 359</b>	<b>1 145</b>	<b>28 636</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	121 339	XXXX	28 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	962 940	XXXX	1 020 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 084 279</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 049 431</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>531</b>	<b>1 112 638</b>	<b>1 145</b>	<b>1 078 067</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 085 894		1 077 924
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 085 894</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 077 924</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>531</b>	<b>26 744</b>	<b>1 145</b>	<b>143</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>531</b>	<b>26 744</b>	<b>1 145</b>	<b>143</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1	31		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1	31		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1	31		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 436	XXXX	1 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 479	XXXX	51 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	42 915	XXXX	53 269
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1	42 946		53 269
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 786		53 269
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		41 786		53 269
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1	1 160		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1	1 160		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		866	43 284
Personnel-temps régulier	2	35 305	1 034 896	1 169 258
Temps supplémentaire	3	590	22 744	12 022
Primes	4	XXXX	19 184	16 708
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 386	2 119
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 930</b>	<b>1 078 210</b>	<b>1 243 391</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 287	191 909	243 451
Particuliers	9	2 708	66 038	103 503
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 995</b>	<b>257 947</b>	<b>346 954</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 314</b>	<b>210 457</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 925</b>	<b>1 510 471</b>	<b>1 800 802</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	211 991	218 752
Fournitures et autres charges	14	XXXX	600 546	446 096
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>812 537</b>	<b>664 848</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 925</b>	<b>2 323 008</b>	<b>2 465 650</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		181 577	204 484
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 577</b>	<b>204 484</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 925</b>	<b>2 141 431</b>	<b>2 261 166</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 251	28 052	16 710
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 674</b>	<b>2 113 379</b>	<b>2 244 456</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	2 581 026	3 021 542	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 581 026</b>	<b>3 021 542</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,89	0,81
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>691 670</b>	<b>774 094</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,06	2,90

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 129	3 416	70 048
Temps supplémentaire	3	57	19	1 254
Primes	4	XXXX	XXXX	1 308
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 186</b>	<b>3 435</b>	<b>72 610</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 864	656	15 054
Particuliers	9	928	823	13 628
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 792</b>	<b>1 479</b>	<b>28 682</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 913</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 978</b>	<b>4 914</b>	<b>116 205</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	107 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 996 392
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 103 982</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 978</b>	<b>4 914</b>	<b>7 220 187</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	4 185
Recouvrements	19			7 215 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 219 342</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 978</b>	<b>4 914</b>	<b>845</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 978</b>	<b>4 914</b>	<b>845</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>			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: Procédures de bio., héma., 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 129	3 416	70 048
Temps supplémentaire	3	57	19	1 254
Primes	4	XXXX	XXXX	1 308
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 186</b>	<b>3 435</b>	<b>72 610</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 864	656	15 054
Particuliers	9	928	823	13 628
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 792</b>	<b>1 479</b>	<b>28 682</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 913</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 978</b>	<b>4 914</b>	<b>116 205</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	67 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 360 488
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 428 425</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 978</b>	<b>4 914</b>	<b>5 544 630</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	4 185
Recouvrements	19			5 539 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 543 785</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 978</b>	<b>4 914</b>	<b>845</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 978</b>	<b>4 914</b>	<b>845</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>			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: Procédures de 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2		1 607		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	60	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>1 667</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8		281		
Particuliers	9		117		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>398</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX	296	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		<b>2 361</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	84 848	XXXX	39 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 771 735	XXXX	1 635 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX	<b>1 856 583</b>	XXXX	<b>1 675 557</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 858 944</b>		<b>1 675 557</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 821 608		1 675 557
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 821 608</b>		<b>1 675 557</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>37 336</b>		<b>0</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>37 336</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>		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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	411	17 713	824	37 057
Personnel-temps régulier	2	25 510	729 970	21 650	649 533
Temps supplémentaire	3	267	11 863	242	10 043
Primes	4	XXXX	21 016	XXXX	11 454
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 188</b>	<b>780 562</b>	<b>22 716</b>	<b>708 087</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 486	133 656	3 530	106 926
Particuliers	9	2 287	68 033	2 678	58 976
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 773</b>	<b>201 689</b>	<b>6 208</b>	<b>165 902</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 778</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 136</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 961</b>	<b>1 112 029</b>	<b>28 924</b>	<b>988 125</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 580	XXXX	119 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 580</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 489</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 961</b>	<b>1 222 609</b>	<b>28 924</b>	<b>1 108 614</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 127	XXXX	
Recouvrements	19		86 399		85 884
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 526</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 884</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 961</b>	<b>1 135 083</b>	<b>28 924</b>	<b>1 022 730</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	507	18 910	796	23 882
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 454</b>	<b>1 116 173</b>	<b>28 128</b>	<b>998 848</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 386 508		1 262 510	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 386 508</b>		<b>1 262 510</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,87	XXXX	0,86
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	441	21 720	562	28 502
Personnel-temps régulier	2	64 196	1 573 673	55 431	1 528 854
Temps supplémentaire	3	1 738	61 501	2 316	88 537
Primes	4	XXXX	38 230	XXXX	56 152
Main-d'oeuvre indépendante	5	107	8 448	281	18 546
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>66 482</b>	<b>1 703 572</b>	<b>58 590</b>	<b>1 720 591</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 906	357 739	12 182	335 515
Particuliers	9	5 642	105 514	8 341	181 495
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 548</b>	<b>463 253</b>	<b>20 523</b>	<b>517 010</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>293 218</b>	<b>XXXX</b>	<b>288 129</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>86 030</b>	<b>2 460 043</b>	<b>79 113</b>	<b>2 525 730</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	24 070	XXXX	70 942
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 970	XXXX	193 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 040</b>	<b>XXXX</b>	<b>264 697</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>86 030</b>	<b>2 680 083</b>	<b>79 113</b>	<b>2 790 427</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				738
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 040</b>	<b>XXXX</b>	<b>738</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>86 030</b>	<b>2 680 083</b>	<b>79 113</b>	<b>2 789 689</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	93	2 608	777	20 228
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>85 937</b>	<b>2 677 475</b>	<b>78 336</b>	<b>2 769 461</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 288 092		3 005 328	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 288 092</b>		<b>3 005 328</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,81	XXXX	0,92
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	65,15	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 695	83 432	970	51 598
Personnel-temps régulier	2	34 678	1 264 347	36 532	1 328 157
Temps supplémentaire	3	468	20 768	395	16 087
Primes	4	XXXX	13 443	XXXX	16 099
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 841</b>	<b>1 381 990</b>	<b>37 897</b>	<b>1 411 941</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 687	340 425	8 120	318 930
Particuliers	9	6 648	199 595	9 315	276 790
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 335</b>	<b>540 020</b>	<b>17 435</b>	<b>595 720</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 834</b>	<b>XXXX</b>	<b>245 118</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>52 176</b>	<b>2 162 844</b>	<b>55 332</b>	<b>2 252 779</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 195	XXXX	13 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 195</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 260</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>52 176</b>	<b>2 182 039</b>	<b>55 332</b>	<b>2 266 039</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		178		410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>178</b>		<b>410</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>52 176</b>	<b>2 181 861</b>	<b>55 332</b>	<b>2 265 629</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	617	647	27 257
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 156</b>	<b>2 181 244</b>	<b>54 685</b>	<b>2 238 372</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25	8 565	8 838		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 565</b>	<b>8 838</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	254,69	XXXX	253,31
	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: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 334	66 408	1 592	82 955
Personnel-temps régulier	2	57 677	2 254 522	59 214	2 412 654
Temps supplémentaire	3	257	12 032	101	4 084
Primes	4	XXXX	36 674	XXXX	32 281
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>59 268</b>	<b>2 369 636</b>	<b>60 907</b>	<b>2 531 974</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 647	472 451	12 107	519 816
Particuliers	9	6 221	203 022	4 535	173 817
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 868</b>	<b>675 473</b>	<b>16 642</b>	<b>693 633</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>374 933</b>	<b>XXXX</b>	<b>380 411</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>77 136</b>	<b>3 420 042</b>	<b>77 549</b>	<b>3 606 018</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	110	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 305	XXXX	38 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 415</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 009</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>77 136</b>	<b>3 461 457</b>	<b>77 549</b>	<b>3 644 027</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 796	81 000	1 841	83 182
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 796</b>	<b>81 000</b>	<b>1 841</b>	<b>83 182</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>75 340</b>	<b>3 380 457</b>	<b>75 708</b>	<b>3 560 845</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39 471	1 752 412	52 096	2 389 350
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 869</b>	<b>1 628 045</b>	<b>23 612</b>	<b>1 171 495</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	9 185		7 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 185</b>		<b>7 755</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	186,07	XXXX	161,79
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	774,15	XXXX	649,75

	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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 334	66 408	1 592	82 955
Personnel-temps régulier	2	56 726	2 221 300	58 294	2 378 667
Temps supplémentaire	3	257	12 032	101	4 084
Primes	4	XXXX	36 626	XXXX	32 281
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 317</b>	<b>2 336 366</b>	<b>59 987</b>	<b>2 497 987</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 470	465 694	11 931	513 024
Particuliers	9	6 221	203 022	4 526	173 502
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 691</b>	<b>668 716</b>	<b>16 457</b>	<b>686 526</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>369 737</b>	<b>XXXX</b>	<b>375 024</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>76 008</b>	<b>3 374 819</b>	<b>76 444</b>	<b>3 559 537</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	110	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 254	XXXX	34 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 364</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 724</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>76 008</b>	<b>3 416 183</b>	<b>76 444</b>	<b>3 594 261</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 796	81 000	1 841	83 182
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 796</b>	<b>81 000</b>	<b>1 841</b>	<b>83 182</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>74 212</b>	<b>3 335 183</b>	<b>74 603</b>	<b>3 511 079</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39 471	1 752 412	52 096	2 389 350
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 741</b>	<b>1 582 771</b>	<b>22 507</b>	<b>1 121 729</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	8 978		7 628	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 978</b>		<b>7 628</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	185,32	XXXX	157,96
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	768,34	XXXX	631,60

	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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	951	33 222	920	33 987
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	48	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>951</b>	<b>33 270</b>	<b>920</b>	<b>33 987</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	177	6 757	176	6 792
Particuliers	9			9	315
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>177</b>	<b>6 757</b>	<b>185</b>	<b>7 107</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 196</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 387</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 128</b>	<b>45 223</b>	<b>1 105</b>	<b>46 481</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51	XXXX	3 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>51</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 285</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 128</b>	<b>45 274</b>	<b>1 105</b>	<b>49 766</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>51</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 285</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 128</b>	<b>45 274</b>	<b>1 105</b>	<b>49 766</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 128</b>	<b>45 274</b>	<b>1 105</b>	<b>49 766</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	207		127	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>207</b>		<b>127</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	218,71	XXXX	391,86
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>43</b>	<b>XXXX</b>	<b>27</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 052,88	XXXX	1 843,19

	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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			182	9 102
Personnel-temps régulier	2	15 389	476 381	14 439	474 875
Temps supplémentaire	3	4 034	197 787	4 050	207 267
Primes	4	XXXX	134 801	XXXX	137 660
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 423</b>	<b>808 969</b>	<b>18 671</b>	<b>828 904</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 134	102 778	2 742	99 406
Particuliers	9	1 167	25 219	424	12 748
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 301</b>	<b>127 997</b>	<b>3 166</b>	<b>112 154</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 996</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 533</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 724</b>	<b>1 044 962</b>	<b>21 837</b>	<b>1 041 591</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	277 643	XXXX	142 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 362 877	XXXX	3 028 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 640 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 170 872</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 724</b>	<b>3 685 482</b>	<b>21 837</b>	<b>4 212 463</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 640 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 170 872</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 724</b>	<b>3 685 482</b>	<b>21 837</b>	<b>4 212 463</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	1 005		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 690</b>	<b>3 684 477</b>	<b>21 837</b>	<b>4 212 463</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	249 205		266 115	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>249 205</b>		<b>266 115</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,78	XXXX	15,83
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 644,86	XXXX	1 781,92

	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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			154	7 702
Personnel-temps régulier	2	13 201	409 592	12 122	401 770
Temps supplémentaire	3	3 955	193 905	3 963	202 466
Primes	4	XXXX	134 348	XXXX	137 128
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 156</b>	<b>737 845</b>	<b>16 239</b>	<b>749 066</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 822	92 657	2 408	87 981
Particuliers	9	1 134	24 367	357	10 362
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 956</b>	<b>117 024</b>	<b>2 765</b>	<b>98 343</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 704</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 968</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 112</b>	<b>952 573</b>	<b>19 004</b>	<b>937 377</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	277 643	XXXX	142 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 993 495	XXXX	2 600 522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 271 138</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 742 984</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 112</b>	<b>3 223 711</b>	<b>19 004</b>	<b>3 680 361</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 112</b>	<b>3 223 711</b>	<b>19 004</b>	<b>3 680 361</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	511		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 094</b>	<b>3 223 200</b>	<b>19 004</b>	<b>3 680 361</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	231 395		247 275	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>231 395</b>		<b>247 275</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,93	XXXX	14,88
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 586,22	XXXX	1 714,99

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		28	1 400
Personnel-temps régulier	2	2 188	2 317	73 105
Temps supplémentaire	3	79	87	4 801
Primes	4	XXXX	XXXX	532
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 267</b>	<b>2 432</b>	<b>79 838</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	312	334	11 425
Particuliers	9	33	67	2 386
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>345</b>	<b>401</b>	<b>13 811</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 565</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 612</b>	<b>2 833</b>	<b>104 214</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	427 888
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>427 888</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 612</b>	<b>2 833</b>	<b>532 102</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 612</b>	<b>2 833</b>	<b>532 102</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	494	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 596</b>	<b>2 833</b>	<b>532 102</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	17 810	18 840	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 810</b>	<b>18 840</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,90	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 217,68	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 384	74 809	931	51 608
Personnel-temps régulier	2	76 245	2 188 477	75 404	2 278 763
Temps supplémentaire	3	4 005	173 454	3 805	172 207
Primes	4	XXXX	155 945	XXXX	170 958
Main-d'oeuvre indépendante	5	116	6 394	51	2 788
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>81 750</b>	<b>2 599 079</b>	<b>80 191</b>	<b>2 676 324</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 626	485 712	15 895	519 902
Particuliers	9	9 219	191 608	11 806	267 079
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 845</b>	<b>677 320</b>	<b>27 701</b>	<b>786 981</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>421 296</b>	<b>XXXX</b>	<b>429 213</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>106 595</b>	<b>3 697 695</b>	<b>107 892</b>	<b>3 892 518</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 650	XXXX	15 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 456 870	XXXX	2 374 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 475 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 390 730</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>106 595</b>	<b>6 173 215</b>	<b>107 892</b>	<b>6 283 248</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 267		2 377
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 267</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 377</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>106 595</b>	<b>6 171 948</b>	<b>107 892</b>	<b>6 280 871</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 407	102 004	754	83 883
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>101 188</b>	<b>6 069 944</b>	<b>107 138</b>	<b>6 196 988</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	38 815		37 538	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>38 815</b>		<b>37 538</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,41	XXXX	165,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	926	46 418	648	33 950
Personnel-temps régulier	2	35 667	1 000 659	36 785	1 071 862
Temps supplémentaire	3	785	31 976	1 085	46 791
Primes	4	XXXX	12 693	XXXX	15 231
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	127
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 378</b>	<b>1 091 746</b>	<b>38 522</b>	<b>1 167 961</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 952	238 212	8 016	241 614
Particuliers	9	4 478	95 897	6 182	125 002
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 430</b>	<b>334 109</b>	<b>14 198</b>	<b>366 616</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>189 717</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 600</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 808</b>	<b>1 615 572</b>	<b>52 720</b>	<b>1 733 177</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	541 129	XXXX	482 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 723 125	XXXX	1 703 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 264 254</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 186 048</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 808</b>	<b>3 879 826</b>	<b>52 720</b>	<b>3 919 225</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 585		48
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 585</b>	<b>XXXX</b>	<b>48</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 808</b>	<b>3 875 241</b>	<b>52 720</b>	<b>3 919 177</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60	1 697	805	21 662
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 748</b>	<b>3 873 544</b>	<b>51 915</b>	<b>3 897 515</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	1 943 054		2 090 696	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 943 054</b>		<b>2 090 696</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,00	XXXX	1,86
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	88,20	XXXX	66,89

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	641	32 563	581	30 478
Personnel-temps régulier	2	11 858	300 057	12 648	321 523
Temps supplémentaire	3	168	7 524	250	9 971
Primes	4	XXXX	2 159	XXXX	6 144
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 667</b>	<b>342 303</b>	<b>13 479</b>	<b>368 116</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 433	68 425	2 787	74 741
Particuliers	9	554	12 002	1 985	43 059
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 987</b>	<b>80 427</b>	<b>4 772</b>	<b>117 800</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 023</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 321</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 654</b>	<b>480 753</b>	<b>18 251</b>	<b>549 237</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 949	XXXX	36 162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 793	XXXX	5 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 742</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 001</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 654</b>	<b>491 495</b>	<b>18 251</b>	<b>591 238</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 388		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 388</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 654</b>	<b>487 107</b>	<b>18 251</b>	<b>591 238</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	353	113	2 708
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 635</b>	<b>486 754</b>	<b>18 138</b>	<b>588 530</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 943 054		2 090 696	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 943 054</b>		<b>2 090 696</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,25	XXXX	0,28
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,08	XXXX	10,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	285	13 855	67	3 472
Personnel-temps régulier	2	23 809	700 602	24 137	750 339
Temps supplémentaire	3	617	24 452	835	36 820
Primes	4	XXXX	10 534	XXXX	9 087
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	127
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 711</b>	<b>749 443</b>	<b>25 043</b>	<b>799 845</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 519	169 787	5 229	166 873
Particuliers	9	3 924	83 895	4 197	81 943
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 443</b>	<b>253 682</b>	<b>9 426</b>	<b>248 816</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 694</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 279</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 154</b>	<b>1 134 819</b>	<b>34 469</b>	<b>1 183 940</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	537 180	XXXX	446 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 716 332	XXXX	1 697 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 253 512</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 144 047</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 154</b>	<b>3 388 331</b>	<b>34 469</b>	<b>3 327 987</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		197		48
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>197</b>	<b>XXXX</b>	<b>48</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 154</b>	<b>3 388 134</b>	<b>34 469</b>	<b>3 327 939</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	1 344	692	18 954
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 113</b>	<b>3 386 790</b>	<b>33 777</b>	<b>3 308 985</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	1 943 054		2 090 696	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 943 054</b>		<b>2 090 696</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,74	XXXX	1,58
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	77,12	XXXX	56,79

	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: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 330	70 726	1 493	82 717
Personnel-temps régulier	2	90 151	2 775 803	93 420	3 010 905
Temps supplémentaire	3	6 659	291 077	5 214	236 447
Primes	4	XXXX	156 195	XXXX	158 461
Main-d'oeuvre indépendante	5	66	2 416		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>98 206</b>	<b>3 296 217</b>	<b>100 127</b>	<b>3 488 530</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 218	691 931	21 004	717 133
Particuliers	9	22 815	524 635	20 584	377 150
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>44 033</b>	<b>1 216 566</b>	<b>41 588</b>	<b>1 094 283</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>556 895</b>	<b>XXXX</b>	<b>567 169</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>142 239</b>	<b>5 069 678</b>	<b>141 715</b>	<b>5 149 982</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	39 519	XXXX	39 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 709 946	XXXX	1 916 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 749 465</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 955 938</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>142 239</b>	<b>6 819 143</b>	<b>141 715</b>	<b>7 105 920</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 817		5 039
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 817</b>		<b>5 039</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>142 239</b>	<b>6 813 326</b>	<b>141 715</b>	<b>7 100 881</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 731	113 737	1 532	42 414
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>137 508</b>	<b>6 699 589</b>	<b>140 183</b>	<b>7 058 467</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 330	70 726	1 493	82 717
Personnel-temps régulier	2	88 117	2 703 437	90 836	2 913 681
Temps supplémentaire	3	6 110	263 118	4 795	214 098
Primes	4	XXXX	142 444	XXXX	144 648
Main-d'oeuvre indépendante	5	66	2 416		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>95 623</b>	<b>3 182 141</b>	<b>97 124</b>	<b>3 355 144</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 106	688 064	20 874	712 277
Particuliers	9	22 774	523 303	20 575	376 758
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 880</b>	<b>1 211 367</b>	<b>41 449</b>	<b>1 089 035</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>543 312</b>	<b>XXXX</b>	<b>550 930</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>139 503</b>	<b>4 936 820</b>	<b>138 573</b>	<b>4 995 109</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	39 519	XXXX	39 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 379 883	XXXX	1 402 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 419 402</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 441 374</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>139 503</b>	<b>6 356 222</b>	<b>138 573</b>	<b>6 436 483</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 817		5 039
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 817</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 039</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>139 503</b>	<b>6 350 405</b>	<b>138 573</b>	<b>6 431 444</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 731	113 737	1 527	42 241
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>134 772</b>	<b>6 236 668</b>	<b>137 046</b>	<b>6 389 203</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	27 844		27 901	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>27 844</b>		<b>27 901</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	224,19	XXXX	229,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	947	33 666	967	36 139
Temps supplémentaire	3	483	24 635	340	18 126
Primes	4	XXXX	11 662	XXXX	9 953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 430</b>	<b>69 963</b>	<b>1 307</b>	<b>64 218</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	75	2 562	61	2 227
Particuliers	9	22	645	6	221
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>97</b>	<b>3 207</b>	<b>67</b>	<b>2 448</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 982</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 686</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 527</b>	<b>81 152</b>	<b>1 374</b>	<b>74 352</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 760	XXXX	4 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 760</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 735</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 527</b>	<b>88 912</b>	<b>1 374</b>	<b>79 087</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 527</b>	<b>88 912</b>	<b>1 374</b>	<b>79 087</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5	173
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 527</b>	<b>88 912</b>	<b>1 369</b>	<b>78 914</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le traitement</b>					
Pour l'établissement	25	299		275	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>299</b>		<b>275</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	297,36	XXXX	286,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 087	38 700	1 617	61 085
Temps supplémentaire	3	66	3 324	79	4 223
Primes	4	XXXX	2 089	XXXX	3 860
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 153</b>	<b>44 113</b>	<b>1 696</b>	<b>69 168</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	37	1 305	69	2 629
Particuliers	9	19	687	3	171
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>56</b>	<b>1 992</b>	<b>72</b>	<b>2 800</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 601</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 553</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 209</b>	<b>51 706</b>	<b>1 768</b>	<b>80 521</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	322 303	XXXX	509 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>322 303</b>	<b>XXXX</b>	<b>509 829</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 209</b>	<b>374 009</b>	<b>1 768</b>	<b>590 350</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 209</b>	<b>374 009</b>	<b>1 768</b>	<b>590 350</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 209</b>	<b>374 009</b>	<b>1 768</b>	<b>590 350</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	5 177		8 599	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 177</b>		<b>8 599</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,24	XXXX	68,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	216 769	7 112 007	217 109	7 241 912
Temps supplémentaire	3	4 540	219 533	5 897	285 476
Primes	4	XXXX	661 836	XXXX	655 398
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	361	68	4 760
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>221 323</b>	<b>7 993 737</b>	<b>223 074</b>	<b>8 187 546</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	44 905	1 531 109	43 711	1 546 138
Particuliers	9	26 366	579 154	30 409	641 286
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>71 271</b>	<b>2 110 263</b>	<b>74 120</b>	<b>2 187 424</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 120 613</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 142 885</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>292 594</b>	<b>11 224 613</b>	<b>297 194</b>	<b>11 517 855</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	216 667	XXXX	339 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 065 329	XXXX	31 535 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 281 996</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 874 812</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>292 594</b>	<b>37 506 609</b>	<b>297 194</b>	<b>43 392 667</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		116 561		239 794
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 561</b>	<b>XXXX</b>	<b>239 794</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>292 594</b>	<b>37 390 048</b>	<b>297 194</b>	<b>43 152 873</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 026	206 320	1 701	39 958
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>291 568</b>	<b>37 183 728</b>	<b>295 493</b>	<b>43 112 915</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 427	1 553 576	44 144	1 611 816
Temps supplémentaire	3	980	50 231	1 114	57 854
Primes	4	XXXX	167 068	XXXX	172 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 407</b>	<b>1 770 875</b>	<b>45 258</b>	<b>1 842 112</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 410	344 024	10 079	404 421
Particuliers	9	5 289	125 342	5 461	125 410
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 699</b>	<b>469 366</b>	<b>15 540</b>	<b>529 831</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>236 525</b>	<b>XXXX</b>	<b>255 079</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 106</b>	<b>2 476 766</b>	<b>60 798</b>	<b>2 627 022</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	37 804	XXXX	67 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 817 198	XXXX	18 304 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 855 002</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 372 166</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 106</b>	<b>16 331 768</b>	<b>60 798</b>	<b>20 999 188</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 986		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 986</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 106</b>	<b>16 329 782</b>	<b>60 798</b>	<b>20 999 188</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	1 515	79	3 177
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 038</b>	<b>16 328 267</b>	<b>60 719</b>	<b>20 996 011</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	132 386	4 321 269	134 054	4 356 136
Temps supplémentaire	3	2 725	129 355	3 825	181 471
Primes	4	XXXX	379 764	XXXX	369 564
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	361	68	4 760
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>135 125</b>	<b>4 830 749</b>	<b>137 947</b>	<b>4 911 931</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 303	914 877	25 337	854 661
Particuliers	9	16 360	348 560	19 665	404 126
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 663</b>	<b>1 263 437</b>	<b>45 002</b>	<b>1 258 787</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>689 846</b>	<b>XXXX</b>	<b>684 779</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>178 788</b>	<b>6 784 032</b>	<b>182 949</b>	<b>6 855 497</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	90 816	XXXX	167 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 343 258	XXXX	7 639 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 434 074</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 806 865</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>178 788</b>	<b>14 218 106</b>	<b>182 949</b>	<b>14 662 362</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 657		1 462
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 657</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 462</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>178 788</b>	<b>14 211 449</b>	<b>182 949</b>	<b>14 660 900</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	761	198 076	1 552	34 164
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>178 027</b>	<b>14 013 373</b>	<b>181 397</b>	<b>14 626 736</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	286 969		285 031	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>286 969</b>		<b>285 031</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,86	XXXX	51,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	37 212	1 181 199	36 434
Temps supplémentaire	3	795	38 094	902
Primes	4	XXXX	109 734	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 007</b>	<b>1 329 027</b>	<b>37 336</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 826	259 876	7 753
Particuliers	9	4 505	100 389	4 938
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 331</b>	<b>360 265</b>	<b>12 691</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 450</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 338</b>	<b>1 874 742</b>	<b>50 027</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	84 913	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 789 375	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 874 288</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 338</b>	<b>6 749 030</b>	<b>50 027</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 964	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 964</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 338</b>	<b>6 744 066</b>	<b>50 027</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	197	6 729	68
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 141</b>	<b>6 737 337</b>	<b>49 959</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	730 868		738 056
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>730 868</b>		<b>738 056</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,23	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 en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 744	2 477	66 934
Temps supplémentaire	3	40	56	2 158
Primes	4	XXXX	XXXX	3 471
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 784</b>	<b>2 533</b>	<b>72 563</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	366	542	15 712
Particuliers	9	212	345	5 496
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>578</b>	<b>887</b>	<b>21 208</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 691</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 362</b>	<b>3 420</b>	<b>105 462</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	250 121
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>253 933</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 362</b>	<b>3 420</b>	<b>359 395</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			238 332
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>238 332</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 362</b>	<b>3 420</b>	<b>121 063</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2	65
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 362</b>	<b>3 418</b>	<b>120 998</b>

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 813	139 166	2 363	120 961
Personnel-temps régulier	2	220 191	5 734 939	223 391	6 010 859
Temps supplémentaire	3	7 460	293 992	8 084	320 732
Primes	4	XXXX	290 983	XXXX	295 772
Main-d'oeuvre indépendante	5	824	21 740		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>231 288</b>	<b>6 480 820</b>	<b>233 838</b>	<b>6 748 324</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	48 913	1 336 096	49 564	1 400 904
Particuliers	9	33 069	672 966	46 840	951 401
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>81 982</b>	<b>2 009 062</b>	<b>96 404</b>	<b>2 352 305</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 134 793</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 172 315</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>313 270</b>	<b>9 624 675</b>	<b>330 242</b>	<b>10 272 944</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 075 006	XXXX	2 413 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 828 213	XXXX	3 342 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 903 219</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 755 863</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>313 270</b>	<b>14 527 894</b>	<b>330 242</b>	<b>16 028 807</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 768		23 831
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>40 768</b>		<b>23 831</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>313 270</b>	<b>14 487 126</b>	<b>330 242</b>	<b>16 004 976</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 100	59 634	3 131	102 978
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>311 170</b>	<b>14 427 492</b>	<b>327 111</b>	<b>15 901 998</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 209 345		7 229 964	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 209 345</b>		<b>7 229 964</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,01	XXXX	2,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	63 962	1 748 647	61 749	1 718 012
Temps supplémentaire	3	2 505	94 917	2 332	90 212
Primes	4	XXXX	107 096	XXXX	90 214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>66 467</b>	<b>1 950 660</b>	<b>64 081</b>	<b>1 898 438</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 278	466 453	15 063	440 709
Particuliers	9	8 119	159 719	15 542	287 747
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 397</b>	<b>626 172</b>	<b>30 605</b>	<b>728 456</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>342 629</b>	<b>XXXX</b>	<b>335 417</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>90 864</b>	<b>2 919 461</b>	<b>94 686</b>	<b>2 962 311</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	592 237	XXXX	656 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 690	XXXX	232 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>773 927</b>	<b>XXXX</b>	<b>888 501</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>90 864</b>	<b>3 693 388</b>	<b>94 686</b>	<b>3 850 812</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 965
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 965</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>90 864</b>	<b>3 693 388</b>	<b>94 686</b>	<b>3 841 847</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	542	14 475	1 087	32 454
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>90 322</b>	<b>3 678 913</b>	<b>93 599</b>	<b>3 809 393</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 941 360		2 735 442	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 941 360</b>		<b>2 735 442</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,25	XXXX	1,40
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,29	XXXX	22,44

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 029	24 456	761 434
Temps supplémentaire	3	1 191	624	27 928
Primes	4	XXXX	XXXX	6 645
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 220</b>	<b>25 080</b>	<b>796 007</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 185	5 105	166 318
Particuliers	9	5 994	4 144	110 928
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 179</b>	<b>9 249</b>	<b>277 246</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 103</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 399</b>	<b>34 329</b>	<b>1 208 356</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	84 923
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	273 889
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>358 812</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 399</b>	<b>34 329</b>	<b>1 567 168</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			40
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>40</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 399</b>	<b>34 329</b>	<b>1 567 128</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	797	32	1 085
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 602</b>	<b>34 297</b>	<b>1 566 043</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 503 290	1 509 730	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 503 290</b>	<b>1 509 730</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX
B - Procédure	30	57 592	58 085	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,22	XXXX

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

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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 942	145 052	4 631	148 877
Temps supplémentaire	3	179	7 246	261	11 818
Primes	4	XXXX	384	XXXX	152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 121</b>	<b>152 682</b>	<b>4 892</b>	<b>160 847</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 115	34 599	1 011	35 824
Particuliers	9	541	14 812	1 882	33 197
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 656</b>	<b>49 411</b>	<b>2 893</b>	<b>69 021</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 688</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 325</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 777</b>	<b>229 781</b>	<b>7 785</b>	<b>259 193</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	113 073	XXXX	103 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 013	XXXX	205 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>301 086</b>	<b>XXXX</b>	<b>309 382</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 777</b>	<b>530 867</b>	<b>7 785</b>	<b>568 575</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 786
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>301 086</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 786</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 777</b>	<b>530 867</b>	<b>7 785</b>	<b>566 789</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			189	5 955
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 777</b>	<b>530 867</b>	<b>7 596</b>	<b>560 834</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	290 330		298 110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>290 330</b>		<b>298 110</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,83	XXXX	1,89
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,01	XXXX	39,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 636	648 248	23 847	708 810
Temps supplémentaire	3	1 554	64 601	1 236	51 635
Primes	4	XXXX	32 407	XXXX	37 650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 190</b>	<b>745 256</b>	<b>25 083</b>	<b>798 095</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 384	127 211	4 699	142 499
Particuliers	9	3 977	96 879	5 114	123 104
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 361</b>	<b>224 090</b>	<b>9 813</b>	<b>265 603</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 203</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 448</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 551</b>	<b>1 095 549</b>	<b>34 896</b>	<b>1 197 146</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	368 908	XXXX	575 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	829 789	XXXX	1 061 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 198 697</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 636 314</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 551</b>	<b>2 294 246</b>	<b>34 896</b>	<b>2 833 460</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				743
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 198 697</b>	<b>XXXX</b>	<b>743</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 551</b>	<b>2 294 246</b>	<b>34 896</b>	<b>2 832 717</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	496	14 161	624	18 587
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 055</b>	<b>2 280 085</b>	<b>34 272</b>	<b>2 814 130</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 531 194		1 609 654	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 531 194</b>		<b>1 609 654</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,49	XXXX	1,75
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41,45	XXXX	47,86

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 681	310 816	11 821	365 577
Temps supplémentaire	3	303	13 399	493	22 697
Primes	4	XXXX	14 359	XXXX	18 027
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 984</b>	<b>338 574</b>	<b>12 314</b>	<b>406 301</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 068	63 049	2 294	73 104
Particuliers	9	1 233	14 750	1 283	34 901
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 301</b>	<b>77 799</b>	<b>3 577</b>	<b>108 005</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 371</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 689</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 285</b>	<b>471 744</b>	<b>15 891</b>	<b>578 995</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	141 788	XXXX	137 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 081	XXXX	271 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>327 869</b>	<b>XXXX</b>	<b>408 609</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 285</b>	<b>799 613</b>	<b>15 891</b>	<b>987 604</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>327 869</b>	<b>XXXX</b>	<b>408 609</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 285</b>	<b>799 613</b>	<b>15 891</b>	<b>987 604</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			168	5 637
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 285</b>	<b>799 613</b>	<b>15 723</b>	<b>981 967</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	670 975		811 070	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>670 975</b>		<b>811 070</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	1,21
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	63,65	XXXX	65,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 413	155 882	4 974	151 886
Temps supplémentaire	3	365	14 643	290	13 102
Primes	4	XXXX	24 014	XXXX	21 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 778</b>	<b>194 539</b>	<b>5 264</b>	<b>186 712</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 295	39 939	1 153	37 099
Particuliers	9	466	7 898	921	12 951
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 761</b>	<b>47 837</b>	<b>2 074</b>	<b>50 050</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 562</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 362</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 539</b>	<b>273 938</b>	<b>7 338</b>	<b>266 124</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 673	XXXX	114 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	999 013	XXXX	1 187 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 009 686</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 302 094</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 539</b>	<b>1 283 624</b>	<b>7 338</b>	<b>1 568 218</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 046		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 046</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 539</b>	<b>1 264 578</b>	<b>7 338</b>	<b>1 568 218</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17	491
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 539</b>	<b>1 264 578</b>	<b>7 321</b>	<b>1 567 727</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	272 196		265 958	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>272 196</b>		<b>265 958</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,72	XXXX	5,89
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	248,49	XXXX	306,74

	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: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 813	139 166	2 363	120 961
Personnel-temps régulier	2	86 528	1 956 765	91 913	2 156 263
Temps supplémentaire	3	1 363	48 875	2 848	103 340
Primes	4	XXXX	101 424	XXXX	121 360
Main-d'oeuvre indépendante	5	824	21 740		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>91 528</b>	<b>2 267 970</b>	<b>97 124</b>	<b>2 501 924</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 588	442 973	20 239	505 351
Particuliers	9	12 739	235 671	17 954	348 573
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 327</b>	<b>678 644</b>	<b>38 193</b>	<b>853 924</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>400 969</b>	<b>XXXX</b>	<b>444 971</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>122 855</b>	<b>3 347 583</b>	<b>135 317</b>	<b>3 800 819</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	715 237	XXXX	741 529
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 341	XXXX	110 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>871 578</b>	<b>XXXX</b>	<b>852 151</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>122 855</b>	<b>4 219 161</b>	<b>135 317</b>	<b>4 652 970</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 722		12 297
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 722</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 297</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>122 855</b>	<b>4 197 439</b>	<b>135 317</b>	<b>4 640 673</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	265	6 737	1 014	38 769
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>122 590</b>	<b>4 190 702</b>	<b>134 303</b>	<b>4 601 904</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 209 345		7 229 964	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 209 345</b>		<b>7 229 964</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,58	XXXX	0,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Unité de traitement</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
<b>B - La mise en traitement</b>	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	171	8 503	572	27 433
Personnel-temps régulier	2	20 600	819 970	20 987	863 387
Temps supplémentaire	3	14	553	2	54
Primes	4	XXXX	9 670	XXXX	10 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 785</b>	<b>838 696</b>	<b>21 561</b>	<b>901 122</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 103	168 197	4 189	177 567
Particuliers	9	968	33 530	635	24 013
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 071</b>	<b>201 727</b>	<b>4 824</b>	<b>201 580</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 045</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 092</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 856</b>	<b>1 166 468</b>	<b>26 385</b>	<b>1 233 794</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 652	XXXX	9 376
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 741	XXXX	29 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 393</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 014</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 856</b>	<b>1 181 861</b>	<b>26 385</b>	<b>1 272 808</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				92 591
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 393</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 591</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 856</b>	<b>1 181 861</b>	<b>26 385</b>	<b>1 180 217</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 856</b>	<b>1 181 861</b>	<b>26 385</b>	<b>1 180 217</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	67	3 329	172	8 582
Personnel-temps régulier	2	6 170	260 905	5 916	257 593
Temps supplémentaire	3	14	553	1	19
Primes	4	XXXX	1 357	XXXX	1 836
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 251</b>	<b>266 144</b>	<b>6 089</b>	<b>268 030</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 262	54 836	1 263	56 567
Particuliers	9	25	1 106	343	13 204
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 287</b>	<b>55 942</b>	<b>1 606</b>	<b>69 771</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 205</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 254</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 538</b>	<b>360 291</b>	<b>7 695</b>	<b>377 055</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 811
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 724	XXXX	10 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 724</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 633</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 538</b>	<b>366 015</b>	<b>7 695</b>	<b>390 688</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 724</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 633</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 538</b>	<b>366 015</b>	<b>7 695</b>	<b>390 688</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 538</b>	<b>366 015</b>	<b>7 695</b>	<b>390 688</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 908		4 691	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 908</b>		<b>4 691</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,58	XXXX	83,28
B - Le jour-traitement	30	3 544	XXXX	3 344	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	103,28	XXXX	116,83

	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	104	5 174	400	18 851
Personnel-temps régulier	2	12 489	479 279	11 859	481 967
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 313	XXXX	8 412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 593</b>	<b>492 766</b>	<b>12 259</b>	<b>509 230</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 420	95 679	2 441	102 181
Particuliers	9	915	31 213	249	9 307
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 335</b>	<b>126 892</b>	<b>2 690</b>	<b>111 488</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 654</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 681</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 928</b>	<b>696 312</b>	<b>14 949</b>	<b>695 399</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	93	XXXX	2 811
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 697	XXXX	6 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 790</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 095</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 928</b>	<b>702 102</b>	<b>14 949</b>	<b>704 494</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 790</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 095</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 928</b>	<b>702 102</b>	<b>14 949</b>	<b>704 494</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 928</b>	<b>702 102</b>	<b>14 949</b>	<b>704 494</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 025	10 088		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 025</b>	<b>10 088</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,04	XXXX	69,83
B - Le jour-traitement	30	4 584	XXXX	4 738	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	153,16	XXXX	148,69

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 941	79 786	3 212	123 827
Temps supplémentaire	3			1	35
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 941</b>	<b>79 786</b>	<b>3 213</b>	<b>123 862</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	421	17 682	485	18 819
Particuliers	9	28	1 211	43	1 502
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>449</b>	<b>18 893</b>	<b>528</b>	<b>20 321</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 186</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 157</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 390</b>	<b>109 865</b>	<b>3 741</b>	<b>161 340</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 559	XXXX	3 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX	320	XXXX	12 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 879</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 286</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 390</b>	<b>113 744</b>	<b>3 741</b>	<b>177 626</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				92 591
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>92 591</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 390</b>	<b>113 744</b>	<b>3 741</b>	<b>85 035</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 390</b>	<b>113 744</b>	<b>3 741</b>	<b>85 035</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	80	XXXX	93	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 421,80	XXXX	914,35

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 821	93 350	1 758	93 578
Personnel-temps régulier	2	133 926	4 737 272	135 309	4 752 734
Temps supplémentaire	3	1 340	53 749	979	40 556
Primes	4	XXXX	90 133	XXXX	88 826
Main-d'oeuvre indépendante	5	543	40 507	13	650
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>137 630</b>	<b>5 015 011</b>	<b>138 059</b>	<b>4 976 344</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 461	1 043 003	27 919	1 018 828
Particuliers	9	16 252	437 598	17 661	566 786
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>44 713</b>	<b>1 480 601</b>	<b>45 580</b>	<b>1 585 614</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>843 470</b>	<b>XXXX</b>	<b>838 861</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>182 343</b>	<b>7 339 082</b>	<b>183 639</b>	<b>7 400 819</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	375	XXXX	2 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 637	XXXX	96 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 012</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 914</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>182 343</b>	<b>7 446 094</b>	<b>183 639</b>	<b>7 499 733</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	24 701	XXXX	21 546
Recouvrements	19		5 428		8 859
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 129</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 405</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>182 343</b>	<b>7 415 965</b>	<b>183 639</b>	<b>7 469 328</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 170	80 909	3 254	135 916
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>180 173</b>	<b>7 335 056</b>	<b>180 385</b>	<b>7 333 412</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	95 359		97 428	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>95 359</b>		<b>97 428</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,24	XXXX	75,58
B - Le jour-traitement	30	108 282	XXXX	107 479	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	67,74	XXXX	68,23

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 583	81 893	1 574	84 646
Personnel-temps régulier	2	66 318	2 455 550	69 390	2 623 097
Temps supplémentaire	3	282	11 159	253	9 109
Primes	4	XXXX	24 339	XXXX	37 390
Main-d'oeuvre indépendante	5	192	14 130	366	22 524
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>68 375</b>	<b>2 587 071</b>	<b>71 583</b>	<b>2 776 766</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 821	536 949	14 212	566 153
Particuliers	9	8 436	148 873	9 667	232 644
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 257</b>	<b>685 822</b>	<b>23 879</b>	<b>798 797</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>448 541</b>	<b>XXXX</b>	<b>468 239</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>90 632</b>	<b>3 721 434</b>	<b>95 462</b>	<b>4 043 802</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	37	XXXX	2 811
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 093	XXXX	145 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 130</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 678</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>90 632</b>	<b>3 837 564</b>	<b>95 462</b>	<b>4 192 480</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 834		10 104
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 834</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 104</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>90 632</b>	<b>3 829 730</b>	<b>95 462</b>	<b>4 182 376</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60	2 115	1 440	60 682
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>90 572</b>	<b>3 827 615</b>	<b>94 022</b>	<b>4 121 694</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	55 126		54 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>55 126</b>		<b>54 425</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,58	XXXX	75,92
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>40 769</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 205</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	93,89	XXXX	105,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	752	38 172	518	27 403
Personnel-temps régulier	2	38 873	1 048 268	39 977	1 102 302
Temps supplémentaire	3	135	4 282	20	585
Primes	4	XXXX	7 503	XXXX	7 664
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 760</b>	<b>1 098 225</b>	<b>40 515</b>	<b>1 137 954</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 663	220 159	7 916	229 974
Particuliers	9	3 034	76 363	2 545	66 606
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 697</b>	<b>296 522</b>	<b>10 461</b>	<b>296 580</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>215 021</b>	<b>XXXX</b>	<b>214 076</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 457</b>	<b>1 609 768</b>	<b>50 976</b>	<b>1 648 610</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	751	XXXX	1 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	260 430	XXXX	249 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>261 181</b>	<b>XXXX</b>	<b>250 941</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 457</b>	<b>1 870 949</b>	<b>50 976</b>	<b>1 899 551</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 769		11 415
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>19 769</b>		<b>11 415</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 457</b>	<b>1 851 180</b>	<b>50 976</b>	<b>1 888 136</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	442	10 687	47	876
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 015</b>	<b>1 840 493</b>	<b>50 929</b>	<b>1 887 260</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La participation</b>					
Pour l'établissement	25	212 897		194 836	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>212 897</b>		<b>194 836</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,74	XXXX	9,74
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,12	XXXX	0,14

	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: Centre jour 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 688	84 728	1 148	60 477
Personnel-temps régulier	2	42 735	1 172 796	46 226	1 336 052
Temps supplémentaire	3	116	3 787	71	2 426
Primes	4	XXXX	19 683	XXXX	20 874
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 539</b>	<b>1 280 994</b>	<b>47 445</b>	<b>1 419 829</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 133	297 392	9 740	290 854
Particuliers	9	5 793	117 323	6 239	113 335
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 926</b>	<b>414 715</b>	<b>15 979</b>	<b>404 189</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>256 953</b>	<b>XXXX</b>	<b>261 457</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60 465</b>	<b>1 952 662</b>	<b>63 424</b>	<b>2 085 475</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	350	XXXX	1 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 237	XXXX	24 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 587</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 910</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>60 465</b>	<b>1 981 249</b>	<b>63 424</b>	<b>2 111 385</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				238
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 587</b>	<b>XXXX</b>	<b>238</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>60 465</b>	<b>1 981 249</b>	<b>63 424</b>	<b>2 111 147</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 703	41 028	2 158	42 735
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 762</b>	<b>1 940 221</b>	<b>61 266</b>	<b>2 068 412</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	25 435		22 985	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>25 435</b>		<b>22 985</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,28	XXXX	90,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 414	388 487	6 545	316 672
Personnel-temps régulier	2	116 101	3 247 650	108 762	3 130 224
Temps supplémentaire	3	2 920	118 031	2 752	115 781
Primes	4	XXXX	230 229	XXXX	209 636
Main-d'oeuvre indépendante	5	97	7 615	39	3 512
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>127 532</b>	<b>3 992 012</b>	<b>118 098</b>	<b>3 775 825</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 148	858 894	25 323	786 970
Particuliers	9	12 596	251 747	11 161	266 682
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 744</b>	<b>1 110 641</b>	<b>36 484</b>	<b>1 053 652</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>746 941</b>	<b>XXXX</b>	<b>685 933</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>168 276</b>	<b>5 849 594</b>	<b>154 582</b>	<b>5 515 410</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 937	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 002	XXXX	159 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 939</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 307</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>168 276</b>	<b>5 997 533</b>	<b>154 582</b>	<b>5 674 717</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	53 652	XXXX	
Recouvrements	19	144	5 368		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>144</b>	<b>59 020</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>168 132</b>	<b>5 938 513</b>	<b>154 582</b>	<b>5 674 717</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 676	56 558
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>168 132</b>	<b>5 938 513</b>	<b>152 906</b>	<b>5 618 159</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 224	13 830		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 224</b>	<b>13 830</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	421,65	XXXX	406,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 414	388 487	6 545	316 672
Personnel-temps régulier	2	116 101	3 247 650	108 762	3 130 224
Temps supplémentaire	3	2 920	118 031	2 752	115 781
Primes	4	XXXX	230 229	XXXX	209 636
Main-d'oeuvre indépendante	5	97	7 615	39	3 512
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>127 532</b>	<b>3 992 012</b>	<b>118 098</b>	<b>3 775 825</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 148	858 894	25 323	786 970
Particuliers	9	12 596	251 747	11 161	266 682
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 744</b>	<b>1 110 641</b>	<b>36 484</b>	<b>1 053 652</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>746 941</b>	<b>XXXX</b>	<b>685 933</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>168 276</b>	<b>5 849 594</b>	<b>154 582</b>	<b>5 515 410</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 937	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 002	XXXX	159 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 939</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 307</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>168 276</b>	<b>5 997 533</b>	<b>154 582</b>	<b>5 674 717</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	53 652	XXXX	
Recouvrements	19	144	5 368		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>144</b>	<b>59 020</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>168 132</b>	<b>5 938 513</b>	<b>154 582</b>	<b>5 674 717</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 676	56 558
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>168 132</b>	<b>5 938 513</b>	<b>152 906</b>	<b>5 618 159</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	14 224		13 830	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 224</b>		<b>13 830</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	421,65	XXXX	406,23
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>83</b>	<b>XXXX</b>	<b>84</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	71 548,35	XXXX	66 882,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	949	53 728	1 081	57 710
Personnel-temps régulier	2	52 660	1 719 214	51 077	1 725 722
Temps supplémentaire	3	2 525	118 249	1 490	72 583
Primes	4	XXXX	25 644	XXXX	25 590
Main-d'oeuvre indépendante	5	98	5 641		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>56 232</b>	<b>1 922 476</b>	<b>53 648</b>	<b>1 881 605</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 865	405 645	11 053	392 617
Particuliers	9	9 760	283 502	5 672	164 631
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 625</b>	<b>689 147</b>	<b>16 725</b>	<b>557 248</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>321 345</b>	<b>XXXX</b>	<b>292 579</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>77 857</b>	<b>2 932 968</b>	<b>70 373</b>	<b>2 731 432</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	945	XXXX	62 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	394 512	XXXX	419 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>395 457</b>	<b>XXXX</b>	<b>481 251</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>77 857</b>	<b>3 328 425</b>	<b>70 373</b>	<b>3 212 683</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		258		295 356
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>258</b>	<b>XXXX</b>	<b>295 356</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>77 857</b>	<b>3 328 167</b>	<b>70 373</b>	<b>2 917 327</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	565	19 091	1 222	30 428
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>77 292</b>	<b>3 309 076</b>	<b>69 151</b>	<b>2 886 899</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 504	XXXX	7 193	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	508,78	XXXX	401,35

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	949	1 081	57 710
Personnel-temps régulier	2	41 950	40 462	1 283 549
Temps supplémentaire	3	2 291	1 405	68 814
Primes	4	XXXX	XXXX	20 746
Main-d'oeuvre indépendante	5	98		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 288</b>	<b>42 948</b>	<b>1 430 819</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 627	9 100	308 680
Particuliers	9	9 378	5 284	150 157
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 005</b>	<b>14 384</b>	<b>458 837</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>231 538</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>64 293</b>	<b>57 332</b>	<b>2 121 194</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	61 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	417 794
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>479 509</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>64 293</b>	<b>57 332</b>	<b>2 600 703</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			230
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>230</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>64 293</b>	<b>57 332</b>	<b>2 600 473</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	562	1 222	30 428
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>63 731</b>	<b>56 110</b>	<b>2 570 045</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La visite</b>				
Pour l'établissement	25	36 515	38 308	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>36 515</b>	<b>38 308</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	67,09
<b>B - Le traitement</b>	<b>30</b>	<b>12 035</b>	<b>12 973</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	198,11

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 710	430 785	10 615	442 173
Temps supplémentaire	3	234	11 160	85	3 769
Primes	4	XXXX	5 059	XXXX	4 844
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 944</b>	<b>447 004</b>	<b>10 700</b>	<b>450 786</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 238	91 393	1 953	83 937
Particuliers	9	382	14 228	388	14 474
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 620</b>	<b>105 621</b>	<b>2 341</b>	<b>98 411</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 756</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 041</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 564</b>	<b>616 381</b>	<b>13 041</b>	<b>610 238</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	531
Fournitures et autres charges	14	XXXX	894	XXXX	1 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>894</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 742</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 564</b>	<b>617 275</b>	<b>13 041</b>	<b>611 980</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				295 126
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>894</b>	<b>XXXX</b>	<b>295 126</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 564</b>	<b>617 275</b>	<b>13 041</b>	<b>316 854</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	83		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 561</b>	<b>617 192</b>	<b>13 041</b>	<b>316 854</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les nouveaux cas</b>					
Pour l'établissement	25	878		807	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>878</b>		<b>807</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	702,95	XXXX	758,34
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>2 413</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 659</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	255,78	XXXX	190,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 120	XXXX	211 891
Allocations directes	15	XXXX	1 386 654	XXXX	1 567 906
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 584 774	XXXX	1 779 797
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 584 774		1 779 797
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 760
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				11 760
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 584 774		1 768 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 584 774		1 768 037

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 306	XXXX	1 408	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 213,46	XXXX	1 255,71

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	312 533	XXXX	342 179
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	312 533	XXXX	342 179
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		312 533		342 179
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		312 533		342 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		312 533		342 179

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	222	XXXX	238	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 407,81	XXXX	1 437,73

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

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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 120	XXXX	211 891
Allocations directes	15	XXXX	465 425	XXXX	516 334
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	663 545	XXXX	728 225
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		663 545		728 225
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				11 460
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		663 545		716 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		663 545		716 765

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	376	XXXX	380	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 764,75	XXXX	1 886,22

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	608 696	XXXX	709 393
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	608 696	XXXX	709 393
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		608 696		709 393
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				300
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		608 696		709 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		608 696		709 093

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	708	XXXX	790	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	859,74	XXXX	897,59

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 480	77 897	1 644	86 481
Personnel-temps régulier	2	114 311	3 686 015	114 972	3 877 797
Temps supplémentaire	3	2 065	86 780	1 703	79 472
Primes	4	XXXX	65 729	XXXX	67 281
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	886		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>117 871</b>	<b>3 917 307</b>	<b>118 319</b>	<b>4 111 031</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 092	739 767	22 827	795 539
Particuliers	9	13 347	354 138	8 745	239 699
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35 439</b>	<b>1 093 905</b>	<b>31 572</b>	<b>1 035 238</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>625 708</b>	<b>XXXX</b>	<b>618 442</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>153 310</b>	<b>5 636 920</b>	<b>149 891</b>	<b>5 764 711</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 447	XXXX	7 312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	381 734	XXXX	349 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>383 181</b>	<b>XXXX</b>	<b>356 466</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>153 310</b>	<b>6 020 101</b>	<b>149 891</b>	<b>6 121 177</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 066		93
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>16 066</b>		<b>93</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>153 310</b>	<b>6 004 035</b>	<b>149 891</b>	<b>6 121 084</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	681	21 393	339	13 149
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>152 629</b>	<b>5 982 642</b>	<b>149 552</b>	<b>6 107 935</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-soins</b>					
Pour l'établissement	25	85 886		86 009	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>85 886</b>		<b>86 009</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,85	XXXX	71,02
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>56 862</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 338</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	105,21	XXXX	104,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 809	858 729	29 153	1 064 216
Temps supplémentaire	3	272	10 799	29	1 238
Primes	4	XXXX	4 569	XXXX	6 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 081</b>	<b>874 097</b>	<b>29 182</b>	<b>1 072 013</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 833	181 043	5 570	214 133
Particuliers	9	2 883	79 577	3 193	90 104
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 716</b>	<b>260 620</b>	<b>8 763</b>	<b>304 237</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 313</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 485</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 797</b>	<b>1 281 030</b>	<b>37 945</b>	<b>1 540 735</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	387 017	XXXX	437 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>387 017</b>	<b>XXXX</b>	<b>439 508</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 797</b>	<b>1 668 047</b>	<b>37 945</b>	<b>1 980 243</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				33 088
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>387 017</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 088</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 797</b>	<b>1 668 047</b>	<b>37 945</b>	<b>1 947 155</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			471	14 880
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 797</b>	<b>1 668 047</b>	<b>37 474</b>	<b>1 932 275</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 083	XXXX	1 082	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 540,21	XXXX	1 785,84

	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: Serv. aux usag. en mil.natu.-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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 809	858 729	29 153	1 064 216
Temps supplémentaire	3	272	10 799	29	1 238
Primes	4	XXXX	4 569	XXXX	6 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 081</b>	<b>874 097</b>	<b>29 182</b>	<b>1 072 013</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 833	181 043	5 570	214 133
Particuliers	9	2 883	79 577	3 193	90 104
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 716</b>	<b>260 620</b>	<b>8 763</b>	<b>304 237</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 313</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 485</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 797</b>	<b>1 281 030</b>	<b>37 945</b>	<b>1 540 735</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	387 017	XXXX	437 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>387 017</b>	<b>XXXX</b>	<b>439 508</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 797</b>	<b>1 668 047</b>	<b>37 945</b>	<b>1 980 243</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				33 088
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>387 017</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 088</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 797</b>	<b>1 668 047</b>	<b>37 945</b>	<b>1 947 155</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			471	14 880
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 797</b>	<b>1 668 047</b>	<b>37 474</b>	<b>1 932 275</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 083	XXXX	1 082	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 540,21	XXXX	1 785,84

	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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 161	1 187 845	29 860	1 168 864
Temps supplémentaire	3	118	4 392	71	2 551
Primes	4	XXXX	2 967	XXXX	2 838
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	3 340		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 328</b>	<b>1 198 544</b>	<b>29 931</b>	<b>1 174 253</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 780	234 385	5 833	235 405
Particuliers	9	2 599	38 661	3 006	68 747
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 379</b>	<b>273 046</b>	<b>8 839</b>	<b>304 152</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 876</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 597</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 707</b>	<b>1 660 466</b>	<b>38 770</b>	<b>1 660 002</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 106	XXXX	27 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 106</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 320</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 707</b>	<b>1 689 572</b>	<b>38 770</b>	<b>1 687 322</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 106</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 320</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 707</b>	<b>1 689 572</b>	<b>38 770</b>	<b>1 687 322</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 552	156 358	7 010	289 603
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 155</b>	<b>1 533 214</b>	<b>31 760</b>	<b>1 397 719</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 386	XXXX	3 314	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	452,81	XXXX	421,76

	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: Nutrition 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 860	684 113	16 428	633 243
Temps supplémentaire	3	63	2 173	20	668
Primes	4	XXXX	2 376	XXXX	2 141
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	3 340		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 972</b>	<b>692 002</b>	<b>16 448</b>	<b>636 052</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 534	142 302	3 350	136 063
Particuliers	9	1 916	29 759	1 830	49 111
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 450</b>	<b>172 061</b>	<b>5 180</b>	<b>185 174</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 811</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 321</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 422</b>	<b>975 874</b>	<b>21 628</b>	<b>923 547</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 391	XXXX	25 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 391</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 917</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 422</b>	<b>1 001 265</b>	<b>21 628</b>	<b>949 464</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 422</b>	<b>1 001 265</b>	<b>21 628</b>	<b>949 464</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 422</b>	<b>1 001 265</b>	<b>21 628</b>	<b>949 464</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 355	XXXX	1 271	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	738,94	XXXX	747,02

	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: Nutrition - 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 301	503 732	13 432	535 621
Temps supplémentaire	3	55	2 219	51	1 883
Primes	4	XXXX	591	XXXX	697
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 356</b>	<b>506 542</b>	<b>13 483</b>	<b>538 201</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 246	92 083	2 483	99 342
Particuliers	9	683	8 902	1 176	19 636
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 929</b>	<b>100 985</b>	<b>3 659</b>	<b>118 978</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 065</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 276</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 285</b>	<b>684 592</b>	<b>17 142</b>	<b>736 455</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 715	XXXX	1 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 715</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 403</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 285</b>	<b>688 307</b>	<b>17 142</b>	<b>737 858</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 715</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 403</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 285</b>	<b>688 307</b>	<b>17 142</b>	<b>737 858</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 552	156 358	7 010	289 603
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 733</b>	<b>531 949</b>	<b>10 132</b>	<b>448 255</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 031	XXXX	2 043	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	261,91	XXXX	219,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
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			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 516	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 516	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		216 516	
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		216 516	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		216 516	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	72 978	4 100 112	74 120	4 256 923
Personnel-temps régulier	2	122 329	3 118 371	127 546	3 438 790
Temps supplémentaire	3	1 148	48 692	832	32 890
Primes	4	XXXX	232 395	XXXX	130 930
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 693	69 320
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>196 455</b>	<b>7 499 570</b>	<b>204 191</b>	<b>7 928 853</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	42 453	1 661 360	39 529	1 624 052
Particuliers	9	22 528	624 588	18 297	539 707
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>64 981</b>	<b>2 285 948</b>	<b>57 826</b>	<b>2 163 759</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 201 089</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 219 031</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>261 436</b>	<b>10 986 607</b>	<b>262 017</b>	<b>11 311 643</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 289	XXXX	2 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	648 640	XXXX	769 370
Allocations directes	15	XXXX	1 070	XXXX	1 041
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>656 999</b>	<b>XXXX</b>	<b>773 396</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>261 436</b>	<b>11 643 606</b>	<b>262 017</b>	<b>12 085 039</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 531		66 184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 531</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 184</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>261 436</b>	<b>11 634 075</b>	<b>262 017</b>	<b>12 018 855</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	4 358	935	37 304
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>261 365</b>	<b>11 629 717</b>	<b>261 082</b>	<b>11 981 551</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	20 826	1 092 956	23 534	1 267 184
Personnel-temps régulier	2	45 468	1 051 737	47 522	1 130 422
Temps supplémentaire	3	169	6 474	180	6 299
Primes	4	XXXX	61 494	XXXX	27 412
Main-d'oeuvre indépendante	5			70	3 394
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>66 463</b>	<b>2 212 661</b>	<b>71 306</b>	<b>2 434 711</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 576	489 074	13 503	478 083
Particuliers	9	7 596	157 177	5 597	138 461
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 172</b>	<b>646 251</b>	<b>19 100</b>	<b>616 544</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>365 843</b>	<b>XXXX</b>	<b>382 136</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>88 635</b>	<b>3 224 755</b>	<b>90 406</b>	<b>3 433 391</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 508	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 374	XXXX	228 334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	74
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 882</b>	<b>XXXX</b>	<b>228 408</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>88 635</b>	<b>3 427 637</b>	<b>90 406</b>	<b>3 661 799</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64		298
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>64</b>	<b>XXXX</b>	<b>298</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>88 635</b>	<b>3 427 573</b>	<b>90 406</b>	<b>3 661 501</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			148	3 093
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>88 635</b>	<b>3 427 573</b>	<b>90 258</b>	<b>3 658 408</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	48 375	2 808 305	46 603	2 776 105
Personnel-temps régulier	2	74 034	2 011 287	77 013	2 248 209
Temps supplémentaire	3	925	38 528	620	25 564
Primes	4	XXXX	167 181	XXXX	99 731
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 623	65 926
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>123 334</b>	<b>5 025 301</b>	<b>125 859</b>	<b>5 215 535</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	26 167	1 099 566	24 396	1 080 632
Particuliers	9	13 426	420 334	11 887	369 649
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 593</b>	<b>1 519 900</b>	<b>36 283</b>	<b>1 450 281</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>785 808</b>	<b>XXXX</b>	<b>789 311</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>162 927</b>	<b>7 331 009</b>	<b>162 142</b>	<b>7 455 127</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 632	XXXX	2 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	416 360	XXXX	505 765
Allocations directes	15	XXXX	1 070	XXXX	967
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>422 062</b>	<b>XXXX</b>	<b>509 717</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>162 927</b>	<b>7 753 071</b>	<b>162 142</b>	<b>7 964 844</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 467		65 886
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>9 467</b>		<b>65 886</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>162 927</b>	<b>7 743 604</b>	<b>162 142</b>	<b>7 898 958</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	3 670	660	31 334
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>162 885</b>	<b>7 739 934</b>	<b>161 482</b>	<b>7 867 624</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 777	198 851	3 983	213 634
Personnel-temps régulier	2	2 827	55 347	3 011	60 159
Temps supplémentaire	3	54	3 690	32	1 027
Primes	4	XXXX	3 720	XXXX	3 787
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 658</b>	<b>261 608</b>	<b>7 026</b>	<b>278 607</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 710	72 720	1 630	65 337
Particuliers	9	1 506	47 077	813	31 597
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 216</b>	<b>119 797</b>	<b>2 443</b>	<b>96 934</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 438</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 584</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 874</b>	<b>430 843</b>	<b>9 469</b>	<b>423 125</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 149	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 906	XXXX	35 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 055</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 271</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 874</b>	<b>462 898</b>	<b>9 469</b>	<b>458 396</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 055</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 271</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 874</b>	<b>462 898</b>	<b>9 469</b>	<b>458 396</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	688	127	2 877
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 845</b>	<b>462 210</b>	<b>9 342</b>	<b>455 519</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 022	44 504	1 568	82 025
Personnel-temps régulier	2	147 631	5 327 350	164 638	5 947 688
Temps supplémentaire	3	294	12 262	408	16 381
Primes	4	XXXX	51 502	XXXX	52 152
Main-d'oeuvre indépendante	5	119	13 957	373	27 832
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>149 066</b>	<b>5 449 575</b>	<b>166 987</b>	<b>6 126 078</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	30 976	1 160 487	32 679	1 239 570
Particuliers	9	17 080	361 244	16 466	423 052
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 056</b>	<b>1 521 731</b>	<b>49 145</b>	<b>1 662 622</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>903 945</b>	<b>XXXX</b>	<b>963 685</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>197 122</b>	<b>7 875 251</b>	<b>216 132</b>	<b>8 752 385</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	877	XXXX	10 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	932 706	XXXX	1 000 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>933 583</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 010 774</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>197 122</b>	<b>8 808 834</b>	<b>216 132</b>	<b>9 763 159</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 132		6 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 132</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 593</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>197 122</b>	<b>8 793 702</b>	<b>216 132</b>	<b>9 756 566</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	373	14 455	1 908	71 879
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>196 749</b>	<b>8 779 247</b>	<b>214 224</b>	<b>9 684 687</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15 911	XXXX	17 054	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	551,77	XXXX	567,88

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	75 734	2 992 719	74 897	3 096 245
Temps supplémentaire	3	141	6 344	110	4 343
Primes	4	XXXX	40 951	XXXX	36 758
Main-d'oeuvre indépendante	5	90	12 150	373	27 832
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>75 965</b>	<b>3 052 164</b>	<b>75 380</b>	<b>3 165 178</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 748	642 051	15 647	673 870
Particuliers	9	7 739	172 902	8 282	235 201
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 487</b>	<b>814 953</b>	<b>23 929</b>	<b>909 071</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>490 827</b>	<b>XXXX</b>	<b>488 208</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>99 452</b>	<b>4 357 944</b>	<b>99 309</b>	<b>4 562 457</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	767	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	633 965	XXXX	167 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>634 732</b>	<b>XXXX</b>	<b>167 002</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>99 452</b>	<b>4 992 676</b>	<b>99 309</b>	<b>4 729 459</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 753		3 841
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>13 753</b>		<b>3 841</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>99 452</b>	<b>4 978 923</b>	<b>99 309</b>	<b>4 725 618</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	173	6 304	1 518	59 188
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>99 279</b>	<b>4 972 619</b>	<b>97 791</b>	<b>4 666 430</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 040	XXXX	4 037	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 230,85	XXXX	1 155,92

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	56 585	2 011 317	67 558	2 378 642
Temps supplémentaire	3	131	5 293	265	11 108
Primes	4	XXXX	9 763	XXXX	15 238
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	1 807		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>56 745</b>	<b>2 028 180</b>	<b>67 823</b>	<b>2 404 988</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 754	436 342	12 185	451 854
Particuliers	9	8 125	165 783	4 465	119 364
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 879</b>	<b>602 125</b>	<b>16 650</b>	<b>571 218</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>344 978</b>	<b>XXXX</b>	<b>375 445</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>76 624</b>	<b>2 975 283</b>	<b>84 473</b>	<b>3 351 651</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	110	XXXX	1 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 242	XXXX	113 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 352</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 064</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>76 624</b>	<b>3 076 635</b>	<b>84 473</b>	<b>3 465 715</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		127		2 752
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>127</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 752</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>76 624</b>	<b>3 076 508</b>	<b>84 473</b>	<b>3 462 963</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	193	8 001	172	7 957
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>76 431</b>	<b>3 068 507</b>	<b>84 301</b>	<b>3 455 006</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 819	XXXX	5 257	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	636,75	XXXX	657,22

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 022	44 504	1 568	82 025
Personnel-temps régulier	2	15 312	323 314	22 183	472 801
Temps supplémentaire	3	22	625	33	930
Primes	4	XXXX	788	XXXX	156
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 356</b>	<b>369 231</b>	<b>23 784</b>	<b>555 912</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 474	82 094	4 847	113 846
Particuliers	9	1 216	22 559	3 719	68 487
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 690</b>	<b>104 653</b>	<b>8 566</b>	<b>182 333</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 140</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 032</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 046</b>	<b>542 024</b>	<b>32 350</b>	<b>838 277</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 499	XXXX	720 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>197 499</b>	<b>XXXX</b>	<b>729 708</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 046</b>	<b>739 523</b>	<b>32 350</b>	<b>1 567 985</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 252		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 252</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 046</b>	<b>738 271</b>	<b>32 350</b>	<b>1 567 985</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	150	218	4 734
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 039</b>	<b>738 121</b>	<b>32 132</b>	<b>1 563 251</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 052	XXXX	7 760	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104,67	XXXX	201,45

	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: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 335	139 563	2 243	138 998
Personnel-temps régulier	2	12 056	327 309	16 438	461 212
Temps supplémentaire	3	144	4 964	16	623
Primes	4	XXXX	593	XXXX	4 855
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 535</b>	<b>472 429</b>	<b>18 697</b>	<b>605 688</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 976	97 989	3 208	107 775
Particuliers	9	1 384	18 935	1 137	26 746
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 360</b>	<b>116 924</b>	<b>4 345</b>	<b>134 521</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 873</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 439</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 895</b>	<b>670 226</b>	<b>23 042</b>	<b>836 648</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	530	XXXX	1 220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 550	XXXX	233 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 080</b>	<b>XXXX</b>	<b>234 977</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 895</b>	<b>842 306</b>	<b>23 042</b>	<b>1 071 625</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	251	28 164		7 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>251</b>	<b>28 164</b>		<b>7 800</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 644</b>	<b>814 142</b>	<b>23 042</b>	<b>1 063 825</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 948
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 644</b>	<b>814 142</b>	<b>23 042</b>	<b>1 060 877</b>

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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 335	139 563	2 243	138 998
Personnel-temps régulier	2	7 074	209 100	11 546	343 320
Temps supplémentaire	3	129	4 538	16	623
Primes	4	XXXX	566	XXXX	4 852
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 538</b>	<b>353 767</b>	<b>13 805</b>	<b>487 793</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 950	72 625	2 134	81 737
Particuliers	9	686	14 999	1 082	25 397
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 636</b>	<b>87 624</b>	<b>3 216</b>	<b>107 134</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 877</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 770</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 174</b>	<b>501 268</b>	<b>17 021</b>	<b>670 697</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 250	XXXX	35 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 250</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 815</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 174</b>	<b>555 518</b>	<b>17 021</b>	<b>706 512</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	251	28 164		7 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>251</b>	<b>28 164</b>		<b>7 800</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 923</b>	<b>527 354</b>	<b>17 021</b>	<b>698 712</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 948
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 923</b>	<b>527 354</b>	<b>17 021</b>	<b>695 764</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	10 572		13 317	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 572</b>		<b>13 317</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,55	XXXX	52,83
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 982	118 209	4 892	117 892
Temps supplémentaire	3	15	426		
Primes	4	XXXX	27	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 997</b>	<b>118 662</b>	<b>4 892</b>	<b>117 895</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 026	25 364	1 074	26 038
Particuliers	9	698	3 936	55	1 349
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 724</b>	<b>29 300</b>	<b>1 129</b>	<b>27 387</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 996</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 669</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 721</b>	<b>168 958</b>	<b>6 021</b>	<b>165 951</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	530	XXXX	1 220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 300	XXXX	197 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 830</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 162</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 721</b>	<b>286 788</b>	<b>6 021</b>	<b>365 113</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 830</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 162</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 721</b>	<b>286 788</b>	<b>6 021</b>	<b>365 113</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 721</b>	<b>286 788</b>	<b>6 021</b>	<b>365 113</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	101 218	6 188 847	103 219	6 481 399
Personnel-temps régulier	2	607 410	16 509 938	615 319	17 225 476
Temps supplémentaire	3	18 541	667 683	15 690	584 958
Primes	4	XXXX	334 134	XXXX	301 333
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 661	154 541	1 158	45 023
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>731 830</b>	<b>23 855 143</b>	<b>735 386</b>	<b>24 638 189</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	148 223	4 931 568	145 782	4 904 759
Particuliers	9	71 623	1 803 757	84 345	2 040 983
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>219 846</b>	<b>6 735 325</b>	<b>230 127</b>	<b>6 945 742</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 981 263</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 951 970</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>951 676</b>	<b>34 571 731</b>	<b>965 513</b>	<b>35 535 901</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 026 018	XXXX	4 381 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 688 779	XXXX	7 052 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 714 797</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 434 326</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>951 676</b>	<b>46 286 528</b>	<b>965 513</b>	<b>46 970 227</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	197	542 041		609 834
Transferts de frais généraux	20	XXXX	58 930	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>197</b>	<b>600 971</b>		<b>609 834</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>951 479</b>	<b>45 685 557</b>	<b>965 513</b>	<b>46 360 393</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 993	573 861	18 030	1 998 776
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>945 486</b>	<b>45 111 696</b>	<b>947 483</b>	<b>44 361 617</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	38 862	2 415 243	38 758	2 489 095
Personnel-temps régulier	2	71 918	2 382 170	67 879	2 182 365
Temps supplémentaire	3	762	31 335	229	8 558
Primes	4	XXXX	51 798	XXXX	28 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>111 542</b>	<b>4 880 546</b>	<b>106 866</b>	<b>4 708 865</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 539	1 023 058	21 417	961 758
Particuliers	9	9 038	314 672	10 505	370 491
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 577</b>	<b>1 337 730</b>	<b>31 922</b>	<b>1 332 249</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>756 930</b>	<b>XXXX</b>	<b>707 825</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>143 119</b>	<b>6 975 206</b>	<b>138 788</b>	<b>6 748 939</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	378 614	XXXX	133 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 546 399	XXXX	970 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 925 013</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 103 605</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>143 119</b>	<b>8 900 219</b>	<b>138 788</b>	<b>7 852 544</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		195 287		218 881
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 287</b>	<b>XXXX</b>	<b>218 881</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>143 119</b>	<b>8 704 932</b>	<b>138 788</b>	<b>7 633 663</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	279		36 314
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>143 115</b>	<b>8 704 653</b>	<b>138 788</b>	<b>7 597 349</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	19 823	1 136 610	18 108	1 071 564
Personnel-temps régulier	2	142 483	3 757 817	147 913	4 059 708
Temps supplémentaire	3	6 722	245 381	2 585	103 946
Primes	4	XXXX	13 912	XXXX	23 172
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 106	140 834	874	28 420
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>173 134</b>	<b>5 294 554</b>	<b>169 480</b>	<b>5 286 810</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 966	1 041 791	34 100	1 079 518
Particuliers	9	12 731	282 506	22 242	481 777
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>45 697</b>	<b>1 324 297</b>	<b>56 342</b>	<b>1 561 295</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>875 844</b>	<b>XXXX</b>	<b>873 244</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>218 831</b>	<b>7 494 695</b>	<b>225 822</b>	<b>7 721 349</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 387 995	XXXX	3 659 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	517 494	XXXX	416 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 905 489</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 075 696</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>218 831</b>	<b>11 400 184</b>	<b>225 822</b>	<b>11 797 045</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	197	130 168		227 712
Transferts de frais généraux	20	XXXX	58 930	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>197</b>	<b>189 098</b>		<b>227 712</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>218 634</b>	<b>11 211 086</b>	<b>225 822</b>	<b>11 569 333</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 490	162 197	3 903	352 771
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>217 144</b>	<b>11 048 889</b>	<b>221 919</b>	<b>11 216 562</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	23 613	1 384 304	28 451	1 641 023
Personnel-temps régulier	2	258 466	7 135 609	263 499	7 614 055
Temps supplémentaire	3	9 003	312 826	10 603	392 914
Primes	4	XXXX	185 116	XXXX	164 478
Main-d'oeuvre indépendante	5	555	13 707		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>291 637</b>	<b>9 031 562</b>	<b>302 553</b>	<b>9 812 470</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	59 909	1 867 083	58 673	1 873 913
Particuliers	9	33 675	837 844	34 657	828 263
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>93 584</b>	<b>2 704 927</b>	<b>93 330</b>	<b>2 702 176</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 560 124</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 588 610</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>385 221</b>	<b>13 296 613</b>	<b>395 883</b>	<b>14 103 256</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	244 206	XXXX	583 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 275 106	XXXX	4 530 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 519 312</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 113 984</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>385 221</b>	<b>17 815 925</b>	<b>395 883</b>	<b>19 217 240</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		205 930		142 902
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>205 930</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 902</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>385 221</b>	<b>17 609 995</b>	<b>395 883</b>	<b>19 074 338</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 404	388 222	13 597	1 597 692
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>381 817</b>	<b>17 221 773</b>	<b>382 286</b>	<b>17 476 646</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 354	742 430	10 119	846 858
Personnel-temps régulier	2	29 245	831 675	27 144	787 432
Temps supplémentaire	3	679	27 054	368	15 406
Primes	4	XXXX	48 354	XXXX	54 240
Main-d'oeuvre indépendante	5			284	16 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 278</b>	<b>1 649 513</b>	<b>37 915</b>	<b>1 720 539</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 470	363 023	7 555	343 444
Particuliers	9	3 219	72 499	2 255	55 826
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 689</b>	<b>435 522</b>	<b>9 810</b>	<b>399 270</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>242 575</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 302</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 967</b>	<b>2 327 610</b>	<b>47 725</b>	<b>2 360 111</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 022	XXXX	1 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	867 745	XXXX	862 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>876 767</b>	<b>XXXX</b>	<b>864 271</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 967</b>	<b>3 204 377</b>	<b>47 725</b>	<b>3 224 382</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>876 767</b>	<b>XXXX</b>	<b>864 271</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 967</b>	<b>3 204 377</b>	<b>47 725</b>	<b>3 224 382</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			25	598
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 967</b>	<b>3 204 377</b>	<b>47 700</b>	<b>3 223 784</b>

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 566	510 260	7 783	432 859
Personnel-temps régulier	2	105 298	2 402 667	108 884	2 581 916
Temps supplémentaire	3	1 375	51 087	1 905	64 134
Primes	4	XXXX	34 954	XXXX	30 596
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>116 239</b>	<b>2 998 968</b>	<b>118 572</b>	<b>3 109 505</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 339	636 613	24 037	646 126
Particuliers	9	12 960	296 236	14 686	304 626
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 299</b>	<b>932 849</b>	<b>38 723</b>	<b>950 752</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>545 790</b>	<b>XXXX</b>	<b>541 989</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>153 538</b>	<b>4 477 607</b>	<b>157 295</b>	<b>4 602 246</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 181	XXXX	3 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	482 035	XXXX	272 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>488 216</b>	<b>XXXX</b>	<b>276 770</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>153 538</b>	<b>4 965 823</b>	<b>157 295</b>	<b>4 879 016</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 656		20 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 656</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 339</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>153 538</b>	<b>4 955 167</b>	<b>157 295</b>	<b>4 858 677</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 095	23 163	505	11 401
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>152 443</b>	<b>4 932 004</b>	<b>156 790</b>	<b>4 847 276</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 402	311 869	3 114	214 503
Personnel-temps régulier	2	7 477	191 079	7 799	210 060
Temps supplémentaire	3	1	16	1	61
Primes	4	XXXX	27 709	XXXX	15 463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 880</b>	<b>530 673</b>	<b>10 914</b>	<b>440 087</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 553	111 547	2 694	123 040
Particuliers	9	1 090	15 893	819	26 651
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 643</b>	<b>127 440</b>	<b>3 513</b>	<b>149 691</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 136</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 332</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 523</b>	<b>736 249</b>	<b>14 427</b>	<b>658 110</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 056	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 893	XXXX	245 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 949</b>	<b>XXXX</b>	<b>245 576</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 523</b>	<b>919 198</b>	<b>14 427</b>	<b>903 686</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				365
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 949</b>	<b>XXXX</b>	<b>365</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 523</b>	<b>919 198</b>	<b>14 427</b>	<b>903 321</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			154	5 893
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 523</b>	<b>919 198</b>	<b>14 273</b>	<b>897 428</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 130	282 563	23	997
Personnel-temps régulier	2	90 738	2 909 445	3 544	113 060
Temps supplémentaire	3	1 966	82 755	1	43
Primes	4	XXXX	192 853	XXXX	1 409
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 718	95 625		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>100 552</b>	<b>3 563 241</b>	<b>3 568</b>	<b>115 509</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 112	573 773	500	20 424
Particuliers	9	4 363	113 122	33	19 785
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 475</b>	<b>686 895</b>	<b>533</b>	<b>40 209</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>560 505</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 841</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>122 027</b>	<b>4 810 641</b>	<b>4 101</b>	<b>174 559</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 766 491	XXXX	1 003 832
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 412 421	XXXX	931 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 178 912</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 935 618</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>122 027</b>	<b>9 989 553</b>	<b>4 101</b>	<b>2 110 177</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 428		1 163 428
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 869	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 297</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 163 428</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>122 027</b>	<b>9 976 256</b>	<b>4 101</b>	<b>946 749</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	475		27 228
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>122 019</b>	<b>9 975 781</b>	<b>4 101</b>	<b>919 521</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 327	73 885	1 481	77 085
Personnel-temps régulier	2	17 163	577 662	17 226	590 365
Temps supplémentaire	3			1	33
Primes	4	XXXX	3 169	XXXX	3 130
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 490</b>	<b>654 716</b>	<b>18 708</b>	<b>670 613</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 749	136 272	3 616	130 561
Particuliers	9	376	12 590	809	12 312
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 125</b>	<b>148 862</b>	<b>4 425</b>	<b>142 873</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 554</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 076</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 615</b>	<b>912 132</b>	<b>23 133</b>	<b>918 562</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	31 292	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 675	XXXX	99 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 967</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 556</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 615</b>	<b>991 099</b>	<b>23 133</b>	<b>1 018 118</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 615</b>	<b>991 099</b>	<b>23 133</b>	<b>1 018 118</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 615</b>	<b>991 099</b>	<b>23 133</b>	<b>1 018 118</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 322	XXXX	58 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	36 322	XXXX	58 722
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		36 322		58 722
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 541		40 474
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		29 541		40 474
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		6 781		18 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		6 781		18 248

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 130,17	XXXX	3 649,60

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 322	XXXX	58 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 322	XXXX	58 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		36 322		58 722
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 541		40 474
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 541		40 474
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 781		18 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 781		18 248

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 130,17	XXXX	3 649,60

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 434	68 395	866	42 279
Personnel-temps régulier	2	37 129	937 347	52 839	1 331 063
Temps supplémentaire	3	6 358	255 896	6 372	268 624
Primes	4	XXXX	44 779	XXXX	60 666
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 458	146 590	1 715	102 766
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 379</b>	<b>1 453 007</b>	<b>61 792</b>	<b>1 805 398</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 807	213 877	9 736	246 759
Particuliers	9	2 933	87 269	2 023	48 951
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 740</b>	<b>301 146</b>	<b>11 759</b>	<b>295 710</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 237</b>	<b>XXXX</b>	<b>261 877</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 119</b>	<b>1 967 390</b>	<b>73 551</b>	<b>2 362 985</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	68 254	XXXX	8 718
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 751 686	XXXX	4 560 908
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 819 940</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 569 626</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 119</b>	<b>6 787 330</b>	<b>73 551</b>	<b>6 932 611</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		105 032		169 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 032</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 223</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 119</b>	<b>6 682 298</b>	<b>73 551</b>	<b>6 763 388</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	2 281	83	2 001
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 048</b>	<b>6 680 017</b>	<b>73 468</b>	<b>6 761 387</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	42 671		44 586	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>42 671</b>		<b>44 586</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,01	XXXX	155,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 434	68 395	866	42 279
Personnel-temps régulier	2	37 129	937 347	52 839	1 331 063
Temps supplémentaire	3	6 358	255 896	6 372	268 624
Primes	4	XXXX	44 779	XXXX	60 666
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 458	146 590	1 715	102 766
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 379</b>	<b>1 453 007</b>	<b>61 792</b>	<b>1 805 398</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 807	213 877	9 736	246 759
Particuliers	9	2 933	87 269	2 023	48 951
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 740</b>	<b>301 146</b>	<b>11 759</b>	<b>295 710</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 237</b>	<b>XXXX</b>	<b>261 877</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 119</b>	<b>1 967 390</b>	<b>73 551</b>	<b>2 362 985</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	68 254	XXXX	7 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 881 459	XXXX	1 753 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 949 713</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 761 070</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 119</b>	<b>3 917 103</b>	<b>73 551</b>	<b>4 124 055</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 178		39 060
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 178</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 060</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 119</b>	<b>3 902 925</b>	<b>73 551</b>	<b>4 084 995</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	2 281	83	2 001
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 048</b>	<b>3 900 644</b>	<b>73 468</b>	<b>4 082 994</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	22 800		25 035	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>22 800</b>		<b>25 035</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,70	XXXX	164,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 870 227	XXXX	2 807 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 870 227	XXXX	2 808 556
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 870 227		2 808 556
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90 854		130 163
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		90 854		130 163
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 779 373		2 678 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 779 373		2 678 393

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	19 871		19 551	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	19 871		19 551	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	144,44	XXXX	143,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 449	249 071	6 523	300 117
Personnel-temps régulier	2	455 269	9 988 022	462 906	10 381 514
Temps supplémentaire	3	11 374	346 374	10 593	315 880
Primes	4	XXXX	275 634	XXXX	266 649
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 295	87 299	3 291	84 857
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>473 387</b>	<b>10 946 400</b>	<b>483 313</b>	<b>11 349 017</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	98 448	2 262 591	99 047	2 288 503
Particuliers	9	73 098	1 226 406	89 408	1 572 579
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>171 546</b>	<b>3 488 997</b>	<b>188 455</b>	<b>3 861 082</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 008 829</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 058 044</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>644 933</b>	<b>16 444 226</b>	<b>671 768</b>	<b>17 268 143</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	72 330	XXXX	726 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 412 478	XXXX	3 516 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 484 808</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 242 543</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>644 933</b>	<b>18 929 034</b>	<b>671 768</b>	<b>21 510 686</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		218 430		166 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 391	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 821</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 014</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>644 933</b>	<b>18 708 213</b>	<b>671 768</b>	<b>21 344 672</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 515	77 345	57 435	1 568 949
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>641 418</b>	<b>18 630 868</b>	<b>614 333</b>	<b>19 775 723</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	668	25 346	1 488	67 884
Personnel-temps régulier	2	180 945	4 187 038	176 262	4 201 867
Temps supplémentaire	3	4 315	139 511	2 863	86 099
Primes	4	XXXX	143 418	XXXX	130 116
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>185 928</b>	<b>4 495 313</b>	<b>180 613</b>	<b>4 485 966</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	38 828	935 576	36 202	872 084
Particuliers	9	29 830	527 898	32 994	597 374
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>68 658</b>	<b>1 463 474</b>	<b>69 196</b>	<b>1 469 458</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>828 840</b>	<b>XXXX</b>	<b>796 388</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>254 586</b>	<b>6 787 627</b>	<b>249 809</b>	<b>6 751 812</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	52 295	XXXX	275 744
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 980	XXXX	205 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>210 275</b>	<b>XXXX</b>	<b>481 637</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>254 586</b>	<b>6 997 902</b>	<b>249 809</b>	<b>7 233 449</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		95 114		143 522
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 114</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 522</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>254 586</b>	<b>6 902 788</b>	<b>249 809</b>	<b>7 089 927</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 346	47 665	3 776	76 709
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>252 240</b>	<b>6 855 123</b>	<b>246 033</b>	<b>7 013 218</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	808 411		1 124 516	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>808 411</b>		<b>1 124 516</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,60	XXXX	6,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 090	223 916	10 359	214 109
Temps supplémentaire	3	82	2 490	258	7 954
Primes	4	XXXX	4 001	XXXX	4 098
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 172</b>	<b>230 407</b>	<b>10 617</b>	<b>226 161</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 540	52 595	2 243	46 973
Particuliers	9	1 671	28 539	1 715	30 072
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 211</b>	<b>81 134</b>	<b>3 958</b>	<b>77 045</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 019</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 100</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 383</b>	<b>357 560</b>	<b>14 575</b>	<b>347 306</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	764
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 428	XXXX	10 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 428</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 279</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 383</b>	<b>365 988</b>	<b>14 575</b>	<b>358 585</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 428</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 279</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 383</b>	<b>365 988</b>	<b>14 575</b>	<b>358 585</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			153	3 055
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 383</b>	<b>365 988</b>	<b>14 422</b>	<b>355 530</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 241	160 038	3 576	168 072
Personnel-temps régulier	2	207 410	4 418 687	229 547	4 987 951
Temps supplémentaire	3	5 374	153 955	5 625	165 233
Primes	4	XXXX	95 653	XXXX	91 999
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 295	87 299		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>217 320</b>	<b>4 915 632</b>	<b>238 748</b>	<b>5 413 255</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	44 586	1 001 524	50 946	1 155 487
Particuliers	9	35 814	581 580	48 357	844 230
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>80 400</b>	<b>1 583 104</b>	<b>99 303</b>	<b>1 999 717</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>898 793</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 014 975</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>297 720</b>	<b>7 397 529</b>	<b>338 051</b>	<b>8 427 947</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 025	XXXX	391 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	224 546	XXXX	221 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>238 571</b>	<b>XXXX</b>	<b>613 311</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>297 720</b>	<b>7 636 100</b>	<b>338 051</b>	<b>9 041 258</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 979		3 474
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 979</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 474</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>297 720</b>	<b>7 625 121</b>	<b>338 051</b>	<b>9 037 784</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 124	28 636	53 503	1 489 080
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>296 596</b>	<b>7 596 485</b>	<b>284 548</b>	<b>7 548 704</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 540	63 687	1 459	64 161
Personnel-temps régulier	2	35 770	708 237	36 280	735 128
Temps supplémentaire	3	878	25 725	1 658	49 952
Primes	4	XXXX	29 882	XXXX	34 442
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 291	84 857
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 188</b>	<b>827 531</b>	<b>42 688</b>	<b>968 540</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 353	176 978	7 457	162 032
Particuliers	9	5 161	75 708	6 049	95 284
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 514</b>	<b>252 686</b>	<b>13 506</b>	<b>257 316</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 152</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 539</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 702</b>	<b>1 234 369</b>	<b>56 194</b>	<b>1 386 395</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 010	XXXX	6 088
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 019 327	XXXX	3 076 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 025 337</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 082 795</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 702</b>	<b>3 259 706</b>	<b>56 194</b>	<b>4 469 190</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 337		19 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 391	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 018</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 702</b>	<b>3 144 978</b>	<b>56 194</b>	<b>4 450 172</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	40
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 702</b>	<b>3 144 978</b>	<b>56 193</b>	<b>4 450 132</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 054	450 144	10 458	242 459
Temps supplémentaire	3	725	24 693	189	6 642
Primes	4	XXXX	2 680	XXXX	5 994
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 779</b>	<b>477 517</b>	<b>10 647</b>	<b>255 095</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 141	95 918	2 199	51 927
Particuliers	9	622	12 681	293	5 619
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 763</b>	<b>108 599</b>	<b>2 492</b>	<b>57 546</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 025</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 042</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 542</b>	<b>667 141</b>	<b>13 139</b>	<b>354 683</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	51 869
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 197	XXXX	1 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 197</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 521</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 542</b>	<b>669 338</b>	<b>13 139</b>	<b>408 204</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 197</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 521</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 542</b>	<b>669 338</b>	<b>13 139</b>	<b>408 204</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	1 044	2	65
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 497</b>	<b>668 294</b>	<b>13 137</b>	<b>408 139</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	93 198		88 632	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>93 198</b>		<b>88 632</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,17	XXXX	4,60
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	18 478	909 007	19 108	986 587
Personnel-temps régulier	2	665 455	14 107 396	677 643	14 740 216
Temps supplémentaire	3	16 154	487 185	13 397	415 211
Primes	4	XXXX	286 091	XXXX	295 594
Main-d'oeuvre indépendante	5			703	59 439
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>700 087</b>	<b>15 789 679</b>	<b>710 851</b>	<b>16 497 047</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	153 925	3 499 202	148 632	3 455 306
Particuliers	9	117 908	1 903 539	102 626	1 760 752
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>271 833</b>	<b>5 402 741</b>	<b>251 258</b>	<b>5 216 058</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 164 337</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 141 699</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>971 920</b>	<b>24 356 757</b>	<b>962 109</b>	<b>24 854 804</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	56 303	XXXX	137 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 101 540	XXXX	11 261 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 157 843</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 398 430</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>971 920</b>	<b>35 514 600</b>	<b>962 109</b>	<b>36 253 234</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	4 676 306	XXXX	4 495 204
Recouvrements	19		21 169		13 507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 697 475</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 508 711</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>971 920</b>	<b>30 817 125</b>	<b>962 109</b>	<b>31 744 523</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 618	257 534	17 143	366 699
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>959 302</b>	<b>30 559 591</b>	<b>944 966</b>	<b>31 377 824</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	497	24 754	660	32 022
Personnel-temps régulier	2	37 809	1 326 966	37 937	1 404 459
Temps supplémentaire	3	85	2 866	151	5 661
Primes	4	XXXX	9 511	XXXX	9 294
Main-d'oeuvre indépendante	5			703	59 439
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 391</b>	<b>1 364 097</b>	<b>39 451</b>	<b>1 510 875</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 588	313 842	8 116	296 788
Particuliers	9	5 924	109 686	3 381	87 594
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 512</b>	<b>423 528</b>	<b>11 497</b>	<b>384 382</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>237 305</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 810</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>52 903</b>	<b>2 024 930</b>	<b>50 948</b>	<b>2 128 067</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 842	XXXX	15 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 842</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 300</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>52 903</b>	<b>2 040 772</b>	<b>50 948</b>	<b>2 143 367</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 842</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 300</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>52 903</b>	<b>2 040 772</b>	<b>50 948</b>	<b>2 143 367</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	845	27 575	860	28 061
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 058</b>	<b>2 013 197</b>	<b>50 088</b>	<b>2 115 306</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 441	XXXX	9 439	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	213,24	XXXX	224,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	17 981	884 253	18 448	954 565
Personnel-temps régulier	2	627 646	12 780 430	639 706	13 335 757
Temps supplémentaire	3	16 069	484 319	13 246	409 550
Primes	4	XXXX	276 580	XXXX	286 300
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>661 696</b>	<b>14 425 582</b>	<b>671 400</b>	<b>14 986 172</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	145 337	3 185 360	140 516	3 158 518
Particuliers	9	111 984	1 793 853	99 245	1 673 158
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>257 321</b>	<b>4 979 213</b>	<b>239 761</b>	<b>4 831 676</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 927 032</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 908 889</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>919 017</b>	<b>22 331 827</b>	<b>911 161</b>	<b>22 726 737</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	56 303	XXXX	137 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 085 698	XXXX	11 246 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 142 001</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 383 130</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>919 017</b>	<b>33 473 828</b>	<b>911 161</b>	<b>34 109 867</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	4 676 306	XXXX	4 495 204
Recouvrements	19		21 169		13 507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 697 475</b>		<b>4 508 711</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>919 017</b>	<b>28 776 353</b>	<b>911 161</b>	<b>29 601 156</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 773	229 959	16 283	338 638
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>907 244</b>	<b>28 546 394</b>	<b>894 878</b>	<b>29 262 518</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le repas</b>					
Pour l'établissement	25	4 356 477	4 320 076		
Pour ventes de services	26	830 901	809 686		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 187 378</b>	<b>5 129 762</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,41	XXXX	6,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 884	263 524	6 034	275 479
Personnel-temps régulier	2	134 108	2 560 728	132 024	2 573 319
Temps supplémentaire	3	2 725	78 398	3 333	98 207
Primes	4	XXXX	100 512	XXXX	111 343
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>142 717</b>	<b>3 003 162</b>	<b>141 391</b>	<b>3 058 348</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	31 155	642 797	29 747	621 401
Particuliers	9	13 528	226 149	17 265	269 369
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>44 683</b>	<b>868 946</b>	<b>47 012</b>	<b>890 770</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>554 688</b>	<b>XXXX</b>	<b>556 974</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>187 400</b>	<b>4 426 796</b>	<b>188 403</b>	<b>4 506 092</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	318 589	XXXX	297 403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 723 832	XXXX	4 306 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 042 421</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 604 084</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>187 400</b>	<b>8 469 217</b>	<b>188 403</b>	<b>9 110 176</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	638 205	XXXX	656 190
Recouvrements	19		6 616		8 069
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>644 821</b>	<b>XXXX</b>	<b>664 259</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>187 400</b>	<b>7 824 396</b>	<b>188 403</b>	<b>8 445 917</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	844	15 882	2 744	53 173
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>186 556</b>	<b>7 808 514</b>	<b>185 659</b>	<b>8 392 744</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	5 884	5 638	259 767
Personnel-temps régulier	2	103 410	105 955	2 062 264
Temps supplémentaire	3	2 387	3 072	90 590
Primes	4	XXXX	XXXX	92 683
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>111 681</b>	<b>114 665</b>	<b>2 505 304</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	24 585	24 777	520 075
Particuliers	9	11 673	14 390	220 903
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 258</b>	<b>39 167</b>	<b>740 978</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>454 227</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>147 939</b>	<b>153 832</b>	<b>3 700 509</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	115 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	219 770
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>335 546</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>147 939</b>	<b>153 832</b>	<b>4 036 055</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	656 190
Recouvrements	19			7 449
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>663 639</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>147 939</b>	<b>153 832</b>	<b>3 372 416</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	549	2 486	48 196
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>147 390</b>	<b>151 346</b>	<b>3 324 220</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le kilogramme de linge souillé				
Pour l'établissement	25	6 118 635	6 142 824	
Pour ventes de services	26	552 161	545 740	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 670 796</b>	<b>6 688 564</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,57	XXXX
B - Le kilogramme de linge propre	30	5 384 399	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,59	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			152	6 043
Personnel-temps régulier	2	12 320	235 396	12 040	233 176
Temps supplémentaire	3	117	3 336	115	3 348
Primes	4	XXXX	4 197	XXXX	4 481
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 437</b>	<b>242 929</b>	<b>12 307</b>	<b>247 048</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 596	50 752	2 590	52 924
Particuliers	9	1 136	20 086	1 212	20 717
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 732</b>	<b>70 838</b>	<b>3 802</b>	<b>73 641</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 553</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 496</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 169</b>	<b>362 320</b>	<b>16 109</b>	<b>369 185</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	216 444	XXXX	172 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 243	XXXX	11 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>235 687</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 887</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 169</b>	<b>598 007</b>	<b>16 109</b>	<b>553 072</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				305
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>235 687</b>	<b>XXXX</b>	<b>305</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 169</b>	<b>598 007</b>	<b>16 109</b>	<b>552 767</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			112	2 175
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 169</b>	<b>598 007</b>	<b>15 997</b>	<b>550 592</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	679 267	XXXX	594 005	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,88	XXXX	0,93

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			244	9 669
Personnel-temps régulier	2	18 378	352 837	14 029	277 879
Temps supplémentaire	3	221	6 455	146	4 269
Primes	4	XXXX	11 590	XXXX	14 179
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 599</b>	<b>370 882</b>	<b>14 419</b>	<b>305 996</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 974	78 036	2 380	48 402
Particuliers	9	719	18 723	1 663	27 749
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 693</b>	<b>96 759</b>	<b>4 043</b>	<b>76 151</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 577</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 251</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 292</b>	<b>534 218</b>	<b>18 462</b>	<b>436 398</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 313	XXXX	9 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 476 958	XXXX	4 075 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 492 271</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 084 651</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 292</b>	<b>4 026 489</b>	<b>18 462</b>	<b>4 521 049</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		435		315
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>435</b>		<b>315</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 292</b>	<b>4 026 054</b>	<b>18 462</b>	<b>4 520 734</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	295	5 540	146	2 802
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 997</b>	<b>4 020 514</b>	<b>18 316</b>	<b>4 517 932</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 335 331	XXXX	1 337 882	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,01	XXXX	3,38

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	18 475	807 383	18 101	779 435
Personnel-temps régulier	2	578 358	10 766 023	579 125	10 996 364
Temps supplémentaire	3	10 390	286 841	14 042	399 005
Primes	4	XXXX	467 336	XXXX	479 220
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>607 223</b>	<b>12 327 583</b>	<b>611 268</b>	<b>12 654 024</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	129 815	2 612 999	125 232	2 567 450
Particuliers	9	107 664	1 654 438	89 622	1 414 138
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>237 479</b>	<b>4 267 437</b>	<b>214 854</b>	<b>3 981 588</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 458 684</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 401 299</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>844 702</b>	<b>19 053 704</b>	<b>826 122</b>	<b>19 036 911</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 106 475	XXXX	1 119 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 523 134	XXXX	1 434 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 629 609</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 554 448</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>844 702</b>	<b>21 683 313</b>	<b>826 122</b>	<b>21 591 359</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 868		55 744
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 939	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 807</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 744</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>844 702</b>	<b>21 669 506</b>	<b>826 122</b>	<b>21 535 615</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 983	172 244	14 888	285 510
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>835 719</b>	<b>21 497 262</b>	<b>811 234</b>	<b>21 250 105</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	18 475	807 383	18 098	779 385
Personnel-temps régulier	2	461 381	8 597 458	456 011	8 670 385
Temps supplémentaire	3	8 576	237 129	10 559	300 394
Primes	4	XXXX	361 352	XXXX	373 937
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>488 432</b>	<b>10 003 322</b>	<b>484 668</b>	<b>10 124 101</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	106 093	2 167 251	99 399	2 061 900
Particuliers	9	98 165	1 509 641	72 078	1 139 725
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>204 258</b>	<b>3 676 892</b>	<b>171 477</b>	<b>3 201 625</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 038 012</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 936 876</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>692 690</b>	<b>15 718 226</b>	<b>656 145</b>	<b>15 262 602</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 092 075	XXXX	1 119 503
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 388 275	XXXX	1 297 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 480 350</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 417 157</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>692 690</b>	<b>18 198 576</b>	<b>656 145</b>	<b>17 679 759</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 868		55 744
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 939	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 807</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 744</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>692 690</b>	<b>18 184 769</b>	<b>656 145</b>	<b>17 624 015</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 932	152 840	12 505	239 978
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>684 758</b>	<b>18 031 929</b>	<b>643 640</b>	<b>17 384 037</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	321 163		322 320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>321 163</b>		<b>322 320</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,19	XXXX	54,11
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		2	36
Personnel-temps régulier	2	33 392	620 849	690 639
Temps supplémentaire	3	247	6 769	21 423
Primes	4	XXXX	30 422	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 639</b>	<b>658 040</b>	<b>37 309</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 946	129 759	7 314
Particuliers	9	1 494	23 279	4 797
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 440</b>	<b>153 038</b>	<b>12 111</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 090</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 079</b>	<b>934 168</b>	<b>49 420</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	14 400	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 472	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 872</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>42 079</b>	<b>997 040</b>	<b>49 420</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 872</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>42 079</b>	<b>997 040</b>	<b>49 420</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	511	9 433	805
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 568</b>	<b>987 607</b>	<b>48 615</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1	14
Personnel-temps régulier	2	83 585	1 547 716	86 571	1 635 340
Temps supplémentaire	3	1 567	42 943	2 719	77 188
Primes	4	XXXX	75 562	XXXX	76 866
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>85 152</b>	<b>1 666 221</b>	<b>89 291</b>	<b>1 789 408</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 776	315 989	18 519	362 503
Particuliers	9	8 005	121 518	12 747	197 124
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 781</b>	<b>437 507</b>	<b>31 266</b>	<b>559 627</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>297 582</b>	<b>XXXX</b>	<b>323 849</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>109 933</b>	<b>2 401 310</b>	<b>120 557</b>	<b>2 672 884</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 387	XXXX	80 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 387</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 465</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>109 933</b>	<b>2 487 697</b>	<b>120 557</b>	<b>2 753 349</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 387</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 465</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>109 933</b>	<b>2 487 697</b>	<b>120 557</b>	<b>2 753 349</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	540	9 971	1 578	30 347
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>109 393</b>	<b>2 477 726</b>	<b>118 979</b>	<b>2 723 002</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	61 966		61 095	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>61 966</b>		<b>61 095</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,99	XXXX	44,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 842	5 836	110 571
Temps supplémentaire	3	143	71	2 012
Primes	4	XXXX	XXXX	4 139
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 985	5 907	116 722
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 083	972	19 172
Particuliers	9	181	440	8 439
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 264	1 412	27 611
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	20 065
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	8 249	7 319	164 398
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	308 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	215 917
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	524 502
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	8 249	7 319	688 900
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	12 121
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		9 433	12 121
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	8 249	7 319	676 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	166	4 045
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	8 228	7 153	672 734

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	340 306	331 152	
Pour ventes de services	26	4 770	7 219	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	345 076	338 371	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,16	2,02
	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: Transport externe 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 526	60 634	419	21 915
Personnel-temps régulier	2	27 042	601 063	30 871	697 797
Temps supplémentaire	3	392	12 541	585	17 963
Primes	4	XXXX	31 340	XXXX	54 075
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 799	825 210	27 775	791 227
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>57 759</b>	<b>1 530 788</b>	<b>59 650</b>	<b>1 582 977</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 829	147 048	7 271	167 686
Particuliers	9	3 089	39 780	4 741	81 757
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 918</b>	<b>186 828</b>	<b>12 012</b>	<b>249 443</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 018</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 208</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>66 677</b>	<b>1 865 634</b>	<b>71 662</b>	<b>1 989 628</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 195	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 748 263	XXXX	1 085 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 763 458</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 085 601</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>66 677</b>	<b>3 629 092</b>	<b>71 662</b>	<b>3 075 229</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	21	89 063	24	67 321
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>89 063</b>	<b>24</b>	<b>67 321</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>66 656</b>	<b>3 540 029</b>	<b>71 638</b>	<b>3 007 908</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	550
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>66 656</b>	<b>3 540 029</b>	<b>71 617</b>	<b>3 007 358</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	65 500		53 062	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>65 500</b>		<b>53 062</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,41	XXXX	57,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 490	33 956	7 028	164 806
Temps supplémentaire	3	287	9 288	906	31 433
Primes	4	XXXX	14 528	XXXX	45 103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 777</b>	<b>57 772</b>	<b>7 934</b>	<b>241 342</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	439	10 010	1 304	31 397
Particuliers	9		68	31	763
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>439</b>	<b>10 078</b>	<b>1 335</b>	<b>32 160</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 732</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 526</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 216</b>	<b>76 582</b>	<b>9 269</b>	<b>308 028</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 454	XXXX	3 474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 918 683	XXXX	22 569 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 920 137</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 573 330</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 216</b>	<b>21 996 719</b>	<b>9 269</b>	<b>22 881 358</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 758		97 283
Transferts de frais généraux	20	XXXX	199 869	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>235 627</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 283</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 216</b>	<b>21 761 092</b>	<b>9 269</b>	<b>22 784 075</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 216</b>	<b>21 761 092</b>	<b>9 269</b>	<b>22 784 075</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 321 247		1 325 472	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 321 247</b>		<b>1 325 472</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,65	XXXX	17,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 490	33 956	7 028	164 806
Temps supplémentaire	3	287	9 288	906	31 433
Primes	4	XXXX	14 528	XXXX	45 103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 777</b>	<b>57 772</b>	<b>7 934</b>	<b>241 342</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	439	10 010	1 304	31 397
Particuliers	9		68	31	763
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>439</b>	<b>10 078</b>	<b>1 335</b>	<b>32 160</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 732</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 526</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 216</b>	<b>76 582</b>	<b>9 269</b>	<b>308 028</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 454	XXXX	3 474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 918 683	XXXX	22 569 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 920 137</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 573 330</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 216</b>	<b>21 996 719</b>	<b>9 269</b>	<b>22 881 358</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 758		97 283
Transferts de frais généraux	20	XXXX	199 869	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>235 627</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 283</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 216</b>	<b>21 761 092</b>	<b>9 269</b>	<b>22 784 075</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 216</b>	<b>21 761 092</b>	<b>9 269</b>	<b>22 784 075</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 321 247		1 325 472	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 321 247</b>		<b>1 325 472</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,65	XXXX	17,26
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 630	137 229	3 275	177 998
Personnel-temps régulier	2	7 823	225 498	7 012	209 410
Temps supplémentaire	3	17	649		
Primes	4	XXXX	22 505	XXXX	39 073
Main-d'oeuvre indépendante	5	111 361	3 122 410	116 975	3 372 725
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>121 831</b>	<b>3 508 291</b>	<b>127 262</b>	<b>3 799 206</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 103	21 299	2 034	77 540
Particuliers	9	273	7 451	62	2 996
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 376</b>	<b>28 750</b>	<b>2 096</b>	<b>80 536</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 249</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 658</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>123 207</b>	<b>3 592 290</b>	<b>129 358</b>	<b>3 941 400</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	158 611	XXXX	276 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 755	XXXX	80 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>263 366</b>	<b>XXXX</b>	<b>356 492</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>123 207</b>	<b>3 855 656</b>	<b>129 358</b>	<b>4 297 892</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		909		165
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>909</b>	<b>XXXX</b>	<b>165</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>123 207</b>	<b>3 854 747</b>	<b>129 358</b>	<b>4 297 727</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>123 207</b>	<b>3 854 747</b>	<b>129 358</b>	<b>4 297 727</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	307 820		309 356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>307 820</b>		<b>309 356</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,53	XXXX	13,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	15 351	752 208	16 721	854 010
Personnel-temps régulier	2	205 355	5 180 765	207 671	5 437 353
Temps supplémentaire	3	6 968	240 860	6 436	218 668
Primes	4	XXXX	590 902	XXXX	577 517
Main-d'oeuvre indépendante	5	65	2 058	342	10 746
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>227 739</b>	<b>6 766 793</b>	<b>231 170</b>	<b>7 098 294</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	44 752	1 231 151	45 424	1 298 712
Particuliers	9	9 980	236 125	16 082	333 440
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>54 732</b>	<b>1 467 276</b>	<b>61 506</b>	<b>1 632 152</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 123 745</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 149 370</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>282 471</b>	<b>9 357 814</b>	<b>292 676</b>	<b>9 879 816</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 818 764	XXXX	5 503 539
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 944 983	XXXX	6 860 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 763 747</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 363 995</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>282 471</b>	<b>20 121 561</b>	<b>292 676</b>	<b>22 243 811</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	339	177 049	746	407 487
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>339</b>	<b>177 049</b>	<b>746</b>	<b>407 487</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>282 132</b>	<b>19 944 512</b>	<b>291 930</b>	<b>21 836 324</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 330	29 926	2 299	64 180
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>280 802</b>	<b>19 914 586</b>	<b>289 631</b>	<b>21 772 144</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	12 217	593 303	12 212	623 583
Personnel-temps régulier	2	154 518	3 464 229	143 361	3 267 008
Temps supplémentaire	3	5 454	180 230	5 472	180 520
Primes	4	XXXX	503 795	XXXX	465 251
Main-d'oeuvre indépendante	5	65	2 058	342	10 746
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>172 254</b>	<b>4 743 615</b>	<b>161 387</b>	<b>4 547 108</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	34 013	851 402	31 876	806 116
Particuliers	9	8 302	190 024	11 658	249 518
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42 315</b>	<b>1 041 426</b>	<b>43 534</b>	<b>1 055 634</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>816 693</b>	<b>XXXX</b>	<b>766 162</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>214 569</b>	<b>6 601 734</b>	<b>204 921</b>	<b>6 368 904</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 925 289	XXXX	3 629 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 418 316	XXXX	4 909 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 343 605</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 539 295</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>214 569</b>	<b>13 945 339</b>	<b>204 921</b>	<b>14 908 199</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		134 159		317 870
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 159</b>	<b>XXXX</b>	<b>317 870</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>214 569</b>	<b>13 811 180</b>	<b>204 921</b>	<b>14 590 329</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 330	29 926	773	25 192
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>213 239</b>	<b>13 781 254</b>	<b>204 148</b>	<b>14 565 137</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	350 714		352 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>350 714</b>		<b>352 250</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,68	XXXX	42,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 134	158 905	4 509	230 427
Personnel-temps régulier	2	50 837	1 716 536	64 310	2 170 345
Temps supplémentaire	3	1 514	60 630	964	38 148
Primes	4	XXXX	87 107	XXXX	112 266
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>55 485</b>	<b>2 023 178</b>	<b>69 783</b>	<b>2 551 186</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 739	379 749	13 548	492 596
Particuliers	9	1 678	46 101	4 424	83 922
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 417</b>	<b>425 850</b>	<b>17 972</b>	<b>576 518</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>307 052</b>	<b>XXXX</b>	<b>383 208</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>67 902</b>	<b>2 756 080</b>	<b>87 755</b>	<b>3 510 912</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	892 615	XXXX	1 870 582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 514 581	XXXX	1 949 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 407 196</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 819 972</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>67 902</b>	<b>6 163 276</b>	<b>87 755</b>	<b>7 330 884</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	339	42 890	746	89 617
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>339</b>	<b>42 890</b>	<b>746</b>	<b>89 617</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>67 563</b>	<b>6 120 386</b>	<b>87 009</b>	<b>7 241 267</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 526	38 988
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>67 563</b>	<b>6 120 386</b>	<b>85 483</b>	<b>7 202 279</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	860	XXXX 3 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 086	XXXX 1 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	12 946	XXXX 4 728
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		12 946	4 728
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		12 946	4 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		12 946	4 728

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	8 485	8 106	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	8 485	8 106	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,53	XXXX 0,58
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	967		967	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	967		967	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 141	59 220	182	9 635
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 141</b>	<b>59 220</b>	<b>182</b>	<b>9 635</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8	693	25	1 602
Particuliers	9	1 565	125 482	628	214 716
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 573</b>	<b>126 175</b>	<b>653</b>	<b>216 318</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 359</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 981</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 714</b>	<b>204 754</b>	<b>835</b>	<b>241 934</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 714</b>	<b>204 754</b>	<b>835</b>	<b>241 934</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 714</b>	<b>204 754</b>	<b>835</b>	<b>241 934</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 714</b>	<b>204 754</b>	<b>835</b>	<b>241 934</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 141	59 220	182	9 635
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 141</b>	<b>59 220</b>	<b>182</b>	<b>9 635</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 995</b>	<b>XXXX</b>	<b>144</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 141</b>	<b>67 215</b>	<b>182</b>	<b>9 779</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 141</b>	<b>67 215</b>	<b>182</b>	<b>9 779</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 141</b>	<b>67 215</b>	<b>182</b>	<b>9 779</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 141</b>	<b>67 215</b>	<b>182</b>	<b>9 779</b>

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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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 recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9	1 530	66 325	628	27 687
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 530	66 325	628	27 687
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	6 941	XXXX	3 358
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 530	73 266	628	31 045
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 530	73 266	628	31 045
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 530	73 266	628	31 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 530	73 266	628	31 045

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7	418	25
Particuliers	9	35	1 526	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	42	1 944	25
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	208
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	42	1 944	25
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	42	1 944	25
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	42	1 944	25
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	42	1 944	25

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1	275		
Particuliers	9		57 631		187 029
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1	57 906		187 029
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	4 423	XXXX	12 271
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1	62 329		199 300
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1	62 329		199 300
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1	62 329		199 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1	62 329		199 300

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 698	XXXX	73 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 698	XXXX	73 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		69 698		73 614
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 044		10 838
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 044		10 838
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		61 654		62 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		61 654		62 776

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 340	244 427	4 813	249 285
Personnel-temps régulier	2	3 139	88 065	2 358	96 878
Temps supplémentaire	3	5	196	5	176
Primes	4	XXXX	1 628	XXXX	8 938
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 484</b>	<b>334 316</b>	<b>7 176</b>	<b>355 277</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 862	84 156	854	39 472
Particuliers	9	70	1 526	44	11 852
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 932</b>	<b>85 682</b>	<b>898</b>	<b>51 324</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 717</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 001</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 416</b>	<b>470 715</b>	<b>8 074</b>	<b>454 602</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 549	XXXX	1 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 549</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 890</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 416</b>	<b>478 264</b>	<b>8 074</b>	<b>456 492</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	9 806	513 307	5 704	348 766
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>9 806</b>	<b>513 307</b>	<b>5 704</b>	<b>348 766</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>(390)</b>	<b>(35 043)</b>	<b>2 370</b>	<b>107 726</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>(390)</b>	<b>(35 043)</b>	<b>2 370</b>	<b>107 726</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 582	79 116
Personnel-temps régulier	2	3 289	119 199	22 636	691 200
Temps supplémentaire	3	82	3 553	14	780
Primes	4	XXXX	11 521	XXXX	19 677
Main-d'oeuvre indépendante	5			974	29 216
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 371</b>	<b>134 273</b>	<b>25 206</b>	<b>819 989</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	981	39 744	4 871	166 839
Particuliers	9	772	10 673	2 289	58 376
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 753</b>	<b>50 417</b>	<b>7 160</b>	<b>225 215</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 640</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 828</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 124</b>	<b>206 330</b>	<b>32 366</b>	<b>1 174 032</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	609	XXXX	41 690
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 720	XXXX	18 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 329</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 068</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 124</b>	<b>210 659</b>	<b>32 366</b>	<b>1 234 100</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 329</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 068</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 124</b>	<b>210 659</b>	<b>32 366</b>	<b>1 234 100</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			100	2 415
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 124</b>	<b>210 659</b>	<b>32 266</b>	<b>1 231 685</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 289	119 199	6 818	267 983
Temps supplémentaire	3	82	3 553	14	780
Primes	4	XXXX	11 521	XXXX	18 530
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 371</b>	<b>134 273</b>	<b>6 832</b>	<b>287 293</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	981	39 744	1 620	67 957
Particuliers	9	772	10 673	975	26 154
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 753</b>	<b>50 417</b>	<b>2 595</b>	<b>94 111</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 640</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 590</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 124</b>	<b>206 330</b>	<b>9 427</b>	<b>420 994</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	609	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 720	XXXX	6 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 329</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 597</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 124</b>	<b>210 659</b>	<b>9 427</b>	<b>427 591</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 329</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 597</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 124</b>	<b>210 659</b>	<b>9 427</b>	<b>427 591</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			100	2 415
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 124</b>	<b>210 659</b>	<b>9 327</b>	<b>425 176</b>

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 289	6 818	267 983
Temps supplémentaire	3	82	14	780
Primes	4	XXXX	XXXX	18 530
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 371	6 832	287 293
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	981	1 620	67 957
Particuliers	9	772	975	26 154
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 753	2 595	94 111
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	39 590
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 124	9 427	420 994
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 597
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	6 597
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 124	9 427	427 591
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 124	9 427	427 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		100	2 415
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 124	9 327	425 176

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Act.spéc. - 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 582	79 116
Personnel-temps régulier	2			15 818	423 217
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 147
Main-d'oeuvre indépendante	5			974	29 216
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>18 374</b>	<b>532 696</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			3 251	98 882
Particuliers	9			1 314	32 222
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>4 565</b>	<b>131 104</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>89 238</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>22 939</b>	<b>753 038</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	41 690
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>53 471</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>22 939</b>	<b>806 509</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>22 939</b>	<b>806 509</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>22 939</b>	<b>806 509</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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: Projet de loi 113

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 582	79 116
Personnel-temps régulier	2			15 818	423 217
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 147
Main-d'oeuvre indépendante	5			974	29 216
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>18 374</b>	<b>532 696</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			3 251	98 882
Particuliers	9			1 314	32 222
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>4 565</b>	<b>131 104</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>89 238</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>22 939</b>	<b>753 038</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	41 690
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>53 471</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>22 939</b>	<b>806 509</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>22 939</b>	<b>806 509</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>22 939</b>	<b>806 509</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 321	77 748
Personnel-temps régulier	2			2 582	110 568
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	56
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>3 903</b>	<b>188 372</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			908	49 592
Particuliers	9			293	14 387
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 201</b>	<b>63 979</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>30 208</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>5 104</b>	<b>282 559</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>4 242</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>5 104</b>	<b>286 801</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>5 104</b>	<b>286 801</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>5 104</b>	<b>286 801</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 321	77 748
Personnel-temps régulier	2			2 582	110 568
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	56
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>3 903</b>	<b>188 372</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			908	49 592
Particuliers	9			293	14 387
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 201</b>	<b>63 979</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>30 208</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>5 104</b>	<b>282 559</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>4 242</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>5 104</b>	<b>286 801</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>5 104</b>	<b>286 801</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>5 104</b>	<b>286 801</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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: Activités spéciales - CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 321	77 748
Personnel-temps régulier	2			2 582	110 568
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	56
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>3 903</b>	<b>188 372</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			908	49 592
Particuliers	9			293	14 387
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 201</b>	<b>63 979</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>30 208</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>5 104</b>	<b>282 559</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>4 242</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>5 104</b>	<b>286 801</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>5 104</b>	<b>286 801</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>5 104</b>	<b>286 801</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
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				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	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: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	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: 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
<b>SALAIRES</b>					
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				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	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: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
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				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	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: 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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1	773		
Personnel-temps régulier	2	3 396	3 754	127 155
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 169	3 754	127 155
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	848	701	23 753
Particuliers	9	766		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 614	701	23 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 783	4 455	171 225
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	7 061		5 773
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 061		5 773
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	224 122		176 998
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	224 122		176 998
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	224 122		176 998
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	224 122		176 998
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 396	3 754	127 155
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 396	3 754	127 155
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	768	701	23 753
Particuliers	9	760		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 528	701	23 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 924	4 455	171 225
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	6 158		5 773
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 158		5 773
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	176 998		176 998
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	176 998		176 998
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	176 998		176 998
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	176 998		176 998
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres 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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1	773		
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	1 274	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	773	37 482	
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	80	4 292	
Particuliers	9	6	306	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	86	4 598	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	4 141	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	859	46 221	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14		903	
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16		903	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17		47 124	
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27		47 124	
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28		47 124	
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31		47 124	
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	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: Justice thérapeutique

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1	773		
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	1 274	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	773	37 482	
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	80	4 292	
Particuliers	9	6	306	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	86	4 598	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	4 141	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	859	46 221	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14		903	
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16		903	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17		47 124	
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27		47 124	
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28		47 124	
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31		47 124	
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	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: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	519	1 265	51 351
Temps supplémentaire	3	3	9	386
Primes	4	XXXX	XXXX	3 474
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	522	1 274	55 211
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	129	270	11 382
Particuliers	9	187	5	229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	316	275	11 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	838	1 549	73 976
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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	37 100		73 976
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	37 100		73 976
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	37 100		73 977
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	37 100		73 977
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		1
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1	698	33 126	
Personnel-temps régulier	2	8 896	293 672	
Temps supplémentaire	3	105	3 697	
Primes	4	XXXX	23 408	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 699	353 903	
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	2 012	61 953	
Particuliers	9	1 452	28 570	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 464	90 523	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 948	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 163	537 374	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	82 874		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	82 874		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	620 248		
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	1 939		
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	30 620		
Administration	23	16 189		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	48 748		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	668 996		
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	668 996		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	668 996		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
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: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1		185	10 288
Personnel-temps régulier	2	1 903	1 906	46 798
Temps supplémentaire	3	3		
Primes	4	XXXX	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 906	2 091	57 096
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	388	379	9 803
Particuliers	9	138	16	511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	526	395	10 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 432	2 486	77 005
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	31 519		33 502
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	31 519		33 502
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	96 258		110 507
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	96 258		110 507
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	96 258		110 507
TOTAL (L.28 à L.30)	31	96 258		110 507
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1		185	10 288
Personnel-temps régulier	2	1 903	1 906	46 798
Temps supplémentaire	3	3		
Primes	4	XXXX	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 906	2 091	57 096
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	388	379	9 803
Particuliers	9	138	16	511
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	526	395	10 314
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	9 595
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 432	2 486	77 005
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	31 519		33 502
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	31 519		33 502
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	96 258		110 507
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	96 258		110 507
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	96 258		110 507
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	96 258		110 507
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES</b>					
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				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 909	1 859	35 186
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	950
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 909	1 859	36 136
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	278	60	1 131
Particuliers	9	766	1 965	29 998
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 044	2 025	31 129
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	8 936
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 953	3 884	76 201
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	68 812		70 192
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	68 812		70 192
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	129 621		146 393
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	129 621		146 393
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	129 621		146 393
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	129 621		146 393
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 909	35 470	1 859	35 186
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 067	XXXX	950
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 909</b>	<b>36 537</b>	<b>1 859</b>	<b>36 136</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	278	5 130	60	1 131
Particuliers	9	766	11 525	1 965	29 998
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 044</b>	<b>16 655</b>	<b>2 025</b>	<b>31 129</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 617</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 936</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 953</b>	<b>60 809</b>	<b>3 884</b>	<b>76 201</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		68 812		70 192
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>68 812</b>		<b>70 192</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>129 621</b>		<b>146 393</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>129 621</b>		<b>146 393</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		129 621		146 393
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>129 621</b>		<b>146 393</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	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: Activité complémentaire CRDI

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 909	1 859	35 186
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	950
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 909	1 859	36 136
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	278	60	1 131
Particuliers	9	766	1 965	29 998
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 044	2 025	31 129
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	8 936
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 953	3 884	76 201
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	68 812		70 192
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	68 812		70 192
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	129 621		146 393
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	129 621		146 393
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	129 621		146 393
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	129 621		146 393
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1	688		
Personnel-temps régulier	2	1 124	1 350	30 886
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 412	15 887	479 224
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 224</b>	<b>17 237</b>	<b>510 110</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	398	254	6 064
Particuliers	9	308		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>706</b>	<b>254</b>	<b>6 064</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 161</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 930</b>	<b>17 491</b>	<b>521 335</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	429 949		776 346
Fournitures et autres charges	14	282 329		362 891
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>712 278</b>		<b>1 139 237</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 207 843</b>		<b>1 660 572</b>
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	169 250		
Administration	23	47 000		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>216 250</b>		
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>1 424 093</b>		<b>1 660 572</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	2 868 223		2 917 452
Revenus d'autres sources	30	3 445 618		
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>6 313 841</b>		<b>2 917 452</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>4 889 748</b>		<b>1 256 880</b>
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	560	832	16 396
Temps supplémentaire	3	17	4	136
Primes	4	XXXX	XXXX	32
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	577	836	16 564
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	143	168	3 505
Particuliers	9	4	115	2 184
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	147	283	5 689
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	3 284
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	724	1 119	25 537
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	50 018		46 207
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	50 018		46 207
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	67 287		71 744
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	67 287		71 744
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	78 115		80 700
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	78 115		80 700
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	10 828		8 956
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
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			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	225		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	225		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	225		
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	225		
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	318		
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	318		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	93		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	26 131		27 061
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	26 131		27 061
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	26 131		27 061
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	26 131		27 061
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	149 718		310 840
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	149 718		310 840
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	123 587		283 779
	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
<b>SALAIRES</b>					
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				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	73 977	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	176 998	
Autres (préciser P695)	3	XXXX		
Revenus de type commercial	4		3 308 992	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		256 900	79
TOTAL (L.01 à L.05)	6		3 816 867	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	2 267 251	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		2 267 251	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 549 616	

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	5 934 194			5 934 194
Informatique - Projets	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	5 934 194			5 934 194

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	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF</b>				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	82 832	XXXX	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	3 426 950	XXXX	
Travailleurs sociaux	3	540 967	XXXX	
Autres professionnels de la santé	4	145 709	XXXX	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	1 293 900	XXXX	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	30 977	XXXX	
Pharmacien communautaire	7	111 648	XXXX	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	502 215	XXXX	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9	24 998	XXXX	
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10	4 779	XXXX	
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	6 164 975	XXXX	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R</b>				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13		XXXX	
Personnel infirmier	14	246 003	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	246 003	XXXX	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U</b>				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	93 359	XXXX	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	68 032	XXXX	
Personnel de soutien administratif	22	281 031	XXXX	
Personnel infirmier-clinique	23	150 325	XXXX	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	203 646	XXXX	
Autres ressources humaines	25	40 504	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	121 512	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	958 409	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
<b>Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :</b>				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
<b>Dépenses de transfert - Premiers répondants :</b>				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
<b>Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :</b>				
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			
<b>Contrôle médical et assurance-qualité :</b>				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
<b>Autres charges admissibles au financement SPU :</b>				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			

## PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5		

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1	7 086 557	7 737 808	
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	3 521 509	3 440 310	
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4		422 953	
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	3 521 509	3 863 263	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	989 695	972 100	
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	2 531 814	2 891 163	
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		3 445 618	
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11	780 361		
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12	132 737	87 530	
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14	10 690	9 266	
- 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	923 788	3 542 414	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	8 694 583	7 086 557	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	1 256 880	XXXX	Notes
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19	2 531 814	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	3 788 694	XXXX	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	705 000	XXXX	Notes
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24	8 694 583	XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25	9 399 583	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)		
	1	2	3
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4	9	203 379
Autres	5	1 330	30 054 909
TOTAL (L.04 + L.05)	6	1 339	30 258 288
TOTAL (L.03 + L.06)	7	1 339	30 258 288
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8	1	313
En vertu d'autres lois	9	3	939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	1 252

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)	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1					64 180
No: 7800	2					35 274
4110: Ass.temp., Règl.griefs.	3					19 962
4130: Ass.temp., Règl.griefs.	4					2 542
5100: Ass.temp.	5					20 740
5200: Ass.temp., Règl.griefs.	6					154 351
5400: Ass.temp., Règl.griefs., APPR form.	7					7 860
5410: Ass.temp.	8					212 439
5500: Ass.temp., Règl.griefs.	9					688 687
5510: Entente RI, portion rétro non financé	10					35 224
5550: Ass.temp., Règl.griefs., démén. RI	11					5 439
5600: Ass.temp.	12					14 270
5700: Ass.temp.	13					1 404
5830: Ass.temp.	14					224
5850: Ass.temp.	15					6 061
5870: Ass.temp.	16					209 274
5900: Ass.temp., trans.cadres	17					18 414
5910: Ass.temp., Règl.griefs.	18					35 922
5920: Ass.temp.	19					62 847
5930: Ass.temp., Règl.griefs., prison Sorel	20					61 905
5940: Ass.temp., Règl.griefs.	21					1 690
5950: Ass.temp.	22					4 648
5980: Ass.temp., Règl.griefs.	23					435 115
6000: Ass.temp., Règl.griefs.	24					69 226
6020: Ass.temp., Règl.griefs., externat	25					1 716 154
6050: Ass.temp., Règl.griefs., ext., trans.cadres	26					634 052
6060: Ass.temp., Règl.griefs., externat	27					77 504
6070: Ass.temp., Règl.griefs., externat	28					95 371
6080: Ass.temp., Règl.griefs., externat	29					1 293 227
6160: Ass.temp., Règl.griefs., externat	30					295 769
6170: Ass.temp., démén. UTRF	31					47 884
6200: Ass.temp., Règl.griefs., externat	32					527 576
6240: Ass.temp., Règl.griefs., externat	33					2 456
6270: Ass.temp., Règl.griefs., externat	34					1 266 391
6300: 6270: Ass.temp., Règl.griefs., externat, prison sorel	35					8 924 147
DIVERS CA	36					17 048 229
TOTAL (L.01 à L.36)	37					



PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
44	PAGE 612, L.25, C.02 - PERTE SUR DISPOSITION D'IMMOBILISATIONS	
	Etab.publics du RRSSS	
	Transfert d'actifs informatiques - CISSS Montérégie-Centre	3 041 115 \$ =====
45	PAGE 619, L.30, C.03 - FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	
	Ministère des finances	12 451 \$ =====
46	PAGE 630, L.02, C.03 - CONCILIATION BANCAIRE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	
	CIUSSS de la Capitale-Nationale	(6 750) \$
	CIUSSS de l'Estrie - CHUS	(1 785) \$
	CSSS institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke	(80 325) \$
	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	(71) \$
	Régie de l'assurance maladie du Québec	(13 614) \$
	Université du Québec à Montréal	(7 756) \$
		(110 301) \$ =====
47	PAGE 630, L.03, C.03 - CONCILIATION BANCAIRE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	
	Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	28 724 \$
	Centre hospitalier de l'Université de Montréal	9 903 \$
	CISSS de Lanaudière	35 025 \$
	CISSS des Laurentides	18 \$
	CISSS Montérégie-Centre	11 651 \$
	CIUSSS de la Capitale-Nationale	20 \$
	CIUSSS de l'Estrie	84 750 \$
	CIUSSS de l'Ouest-de-l'île de Montréal	6 900 \$
	CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec	70 650 \$
	Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands	50 \$
	Commission scolaire de Saint-Hyacinthe	1 877 \$
	Commission scolaire des Hautes-Rivières	271 \$
	Commission scolaire Marie-Victorin	898 \$
	Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel	600 \$
	Ministère des Finances	3 564 \$
	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	56 \$
	Ministère du Revenu	3 424 \$
	Régie de l'assurance maladie du Québec	25 \$
		258 406 \$ =====

48	<b>PAGE 634, L.03, C.05 - DETTES À LONG TERME - TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	
	Remboursement au bailleur du coût des améliorations locatives du bail du Centre administratif du Tremblay	588 980 \$ =====
49	<b>PAGE 635-00, L.12, C.01 - CONTRATS D'ACQ. IMMOB. ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	
	Société Québécoise des Infrastructures (SQI)	1 437 066 \$ =====
50	<b>PAGE 635-00, L.12, C.02 - CONTRATS D'ACQ. IMMOB. TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	
	Siemens	2 120 955 \$
	Pincor	1 366 330 \$
	Construction Marieville	1 041 431 \$
	Autres (moins de 1 M\$)	<u>10 004 905 \$</u>
		14 533 621 \$ =====
51	<b>PAGE 635-00, L.12, C.03 - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	
	SQI	9 882 517 \$
	CISSS de la Montérégie-Centre	3 319 117 \$
	Centre de gestion de l'équipement roulant	407 209 \$
	Commission scolaire de Sorel-Tracy	95 934 \$
	Commission scolaire Vallée-des-Tisserands	<u>72 510 \$</u>
		13 777 287 \$ =====
52	<b>PAGE 635-00, L.12, C.04 - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION TIERS HORS DU PÉRIMÈTRE</b>	
	Société d'agriculture de St-Hyacinthe	6 126 955 \$
	Cap-des-Régions Québec II, S.E.C.	2 641 835 \$
	Beauward immobilier Inc.	1 492 900 \$
	Groupe immobilier Cogimmo Inc.	1 059 009 \$
	Les Halles de St-Jean Inc.	1 033 925 \$
	Autres (moins de 1M\$)	<u>5 959 927 \$</u>
		18 314 551 \$ =====

53	<b>PAGE 635-01, L.12, C.02 - RI-RTF-RNI TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	
	Vivalia Le Boisé S.E.C.	34 092 381 \$
	Manoir Deauville	26 111 816 \$
	Résidence Le Bellagio	14 692 321 \$
	Pavillon Marie-Victorin Longueuil	8 971 403 \$
	Résidence Rosie-Joseph	8 775 126 \$
	Jardins de Ramesay	8 643 225 \$
	Villa Beauséjour	5 694 324 \$
	Résidence La Coulée Douce Inc.	5 144 840 \$
	Maison St-Patrice	4 541 817 \$
	Maison Angevin	2 090 608 \$
	Maison Dauphinelle	1 580 756 \$
	Résidence intermédiaire Des Patriotes	1 325 045 \$
	Résidence La maison La Joie d'y Vivre	1 026 353 \$
	RNI Jeunesse (moins de 1 M\$)	34 053 737 \$
	Autres (moins de 1 M\$)	<u>21 650 958 \$</u>
		178 394 710 \$
		=====
54	<b>PAGE 635-01, L.12, C.05 - AUTRES CONTRATS ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	
	Frais de gestion SQI	839 850 \$
	FRISSE	8 612 \$
	CHU de Québec	2 528 \$
	Ministère de la Justice bureau des infractions et amendes	<u>167 \$</u>
		851 157 \$
		=====
55	<b>PAGE 635-01, L.12, C.06 - AUTRES CONTRATS TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	
	McMahon pharmaceutique	24 820 360 \$
	Garda	10 124 165 \$
	Logibec	4 030 088 \$
	Gordon Food Service	2 934 578 \$
	Zimmer Bionet Canada	1 692 116 \$
	GE Santé	1 628 533 \$
	Baxter corporation	1 564 732 \$
	Autres (moins de 1 M\$)	<u>35 865 741 \$</u>
		82 660 313 \$
		=====
56	<b>PAGE 635-04, L.1, C.02 - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES TIERS HORS PÉRIMÈTRE - REDRESSEMENTS AU SOLDE DU DÉBUT</b>	
	Retrait SQI - Entité du périmètre	(2 564 782) \$
		=====

57	PAGE 635-04, L.6, C.02 - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES TIERS HORS PÉRIMÈTRE AUTRES CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT REDRESSEMENTS AU SOLDE DU DÉBUT	
	McMahon pharmaceutique	32 658 369 \$ =====
58	PAGE 636-00, L.12, C.02 - DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE NON RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DONATIONS DE TIERS	
	Fondation Hôpital Pierre-Boucher	8 004 128 \$
	Fondation Hôtel-Dieu de Sorel	680 418 \$
	Fondation Aline-Letendre	305 701 \$
	Fondation Honoré-Mercier	258 644 \$
	Autres fondations du CISSSME	93 614 \$ =====
		9 342 505 \$
59	PAGE 636-00, L.14, C.02 - DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE NON RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES REDRESSEMENTS AU SOLDE DU DÉBUT	
	Fondation Hôpital Pierre-Boucher	2 711 000 \$
	Fondation Hôtel-Dieu de Sorel	46 132 \$
	Fondation CLSC des Patriotes	18 284 \$
	Fondation Honoré-Mercier	8 625 \$ =====
		2 784 041 \$
60	PAGE 636-01, L.12, C.01 - DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - SUBVENTION POUR LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL D'EMPRUNTS POUR DES PROJETS D'IMMOS	
	Projets d'immobilisations terminés financés par MSSS par les dettes à long terme (P.403)	413 068 121 \$
	Projets en cours confirmés par lettre d'autorisation d'emprunt MSSS:	
	- Fonds d'immobilisation	68 266 304 \$
	- Fonds d'équipement	48 142 568 \$
	- Projet d'agrandissement et de réaménagement de l'unité d'urgence de l'Hôpital Honoré-Mercier	42 164 000 \$
	- Projet d'élaboration du dossier d'opportunité visant la modernisation de l'urgence et des unités de soins de l'Hôpital Pierre-Boucher	3 000 000 \$
	MSSS - Projet d'économie d'énergie	220 292 \$ =====
	Total des projets avec échéance indéterminée	161 793 164 \$ =====
		574 861 285 \$ =====

61	<b>PAGE 636-01, L.12, C.03 - DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION</b>	
	Location d'espace - CISSS Montérégie-Ouest	258 221 \$ =====
62	<b>PAGE 636-01, L.12, C.4 - DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - AUTRES</b>	
	Projet d'économie d'énergie	
	- Ministère de l'énergie et des ressources naturelles	458 060 \$
	- Autres	<u>21 830 \$</u>
		479 890 \$ =====
63	<b>PAGE 646, L.02, C.02 - REVENUS - RECOUVREMENTS</b>	
	Cégep	
	Cégep de St-Hyacinthe	85 157 \$
	Cégep de Sorel-Tracy	4 121 \$
	Cégep du Vieux-Montréal	<u>51 \$</u>
		89 329 \$ =====
64	<b>PAGE 646, L.02, C.03 - REVENUS - AUTRES REVENUS</b>	
	Cégep	
	Cégep Édouard-Montpetit	65 396 \$
	Cégep de Saint-Hyacinthe	25 899 \$
	Collège Ahuntsic	9 475 \$
	Cégep Sorel-Tracy	8 564 \$
	Collège Rosemont	6 399 \$
	Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	2 903 \$
	Collège régional Champlain	2 762 \$
	Collège Valleyfield	2 628 \$
	Cégep de Sherbrooke	2 368 \$
	Collège Maisonneuve	2 035 \$
	Cégep du Vieux Montréal	1 815 \$
	Cégep de Granby	665 \$
	Collège Montmorency	532 \$
	Cégep de Sainte-Foy	347 \$
	Cégep Saint-Laurent	253 \$
	Cégep de Drummondville	202 \$
	Cégep de Garneau	203 \$
	Cégep de Trois-Rivières	132 \$
	Cégep Dawson	<u>99 \$</u>
		132 677 \$ =====

65 PAGE 646, L.02, C.08 - CHARGES - AUTRES CHARGES

Cégep	
Cégep de Saint-Hyacinthe	50 853 \$
Cégep de Saint-Laurent	1 215 \$
Cégep de Sorel-Tracy	641 \$
Cégep d'Ahuntsic	558 \$
Cégep de Chicoutimi	133 \$
Cégep Édouard-Montpetit	37 \$
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	<u>37 \$</u>
	53 474 \$
	=====

66 PAGE 646, L.03, C.02 - REVENUS - RECOUVREMENTS

Commissions scolaires	
Commission scolaire Marie-Victorin	3 097 \$
Commission scolaire Sorel-Tracy	1 266 \$
Commission scolaire Riverside	700 \$
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe	198 \$
Commission scolaire de Montréal	<u>51 \$</u>
	5 312 \$
	=====

67 PAGE 646, L.03, C.03 - REVENUS - AUTRES REVENUS

Commissions scolaires	
Commission Scolaire Marie-Victorin	19 073 \$
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe	12 499 \$
Commission Scolaire des Patriotes	10 741 \$
Commission Scolaire Sorel-Tracy	9 042 \$
Commission Scolaire de Montréal	641 \$
Commission scolaire Marguerite-Bourgeois	286 \$
Commission Scolaire des Grandes Seigneuries	<u>40 \$</u>
	52 322 \$
	=====

68 PAGE 646, L.03, C.06 - CHARGES - LOYERS

Commissions scolaires	
Commission scolaire Sorel-Tracy	99 171 \$
Commission scolaire Vallée-des-Tisserands	<u>72 948 \$</u>
	172 119 \$
	=====

69 PAGE 646, L.03, C.08 - CHARGES - AUTRES CHARGES

Commissions scolaires	
Commission scolaire Marie-Victorin	32 741 \$
Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois	28 975 \$
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe	11 982 \$
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands	6 831 \$
Commission scolaire des Patriotes	1 843 \$
Commission scolaire des Hautes-Rivières	352 \$
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke	196 \$
Commission scolaire de Sorel-Tracy	122 \$
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries	90 \$
Commission scolaire New Frontiers	<u>82 \$</u>
	83 214 \$
	=====

70 PAGE 646, L.29, C.02 - REVENUS - RECOUVREMENTS

Autres entités apparentés	
SAAQ	6 533 \$
ITA	3 435 \$
Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale	638 \$
Aide juridique	402 \$
IVAC	<u>(650) \$</u>
	10 358 \$
	=====

71 PAGE 646, L.29, C.08 - CHARGES - AUTRES CHARGES

Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	396 050 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	47 752 \$
Société québécoise d'information juridique	24 134 \$
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	14 312 \$
Fonds des registres du ministère de la Justice	634 \$
Commission des transports du Québec	241 \$
Ministère de la Justice	165 \$
Registraire des entreprises	34 \$
Université du Québec en Outaouais	30 \$
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	<u>5 \$</u>
	483 357 \$
	=====

72 PAGE 646-01, L.02, C.01 - AUTRES DÉBITEURS

Cégep	
Cégep de St-Hyacinthe	41 046 \$
Cégep Édouard-Montpetit	29 502 \$
Collège Ahuntsic	9 292 \$
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	2 771 \$
Collège régional Champlain	2 286 \$
Cégep de Sorel-Tracy	1 954 \$
Cégep du Vieux-Montréal	1 372 \$
Cégep de Sherbrooke	893 \$
Collège Maisonneuve	303 \$
Cégep Marie-Victorin	<u>362 \$</u>
	89 781 \$
	=====

73 PAGE 646-01, L.02, C.03 - AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES

Cégep de St-Hyacinthe	6 576 \$
Collège Ahunatic	604 \$
Cégep Sorel-Tracy	<u>50 \$</u>
	7 230 \$
	=====

74 PAGE 646-01, L.03, C.01 - AUTRES DÉBITEURS

Commission Scolaire Marie-Victorin	7 646 \$
Commission Scolaire des Patriotes	3 229 \$
Commission Scolaire Sorel-Tracy	3 310 \$
Commission Scolaire Riverside	700 \$
Commission Scolaire de Montréal	653 \$
Commission Scolaire de Saint-Hyacinthe	397 \$
Commission scolaire Marguerite-Bourgeois	286 \$
Commission Scolaire des Grandes Seigneuries	<u>40 \$</u>
	16 261 \$
	=====

75 PAGE 646-01, L.03, C.03 - AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES

Commission scolaire Marie-Victorin	439 \$
Commission scolaire St-Hyacinthe	<u>(640) \$</u>
	(201) \$
	=====



76 PAGE 646-01, L.29, C.01 - AUTRES DÉBITEURS

Revenu Québec	2 519 \$
Institut de technologie Agro-Alimentaire	2 457 \$
Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale	2 443 \$
Aide juridique	216 \$
SAAQ	<u>(262) \$</u>
	7 373 \$
	=====

77 PAGE 646-01, L.29, C.03 - AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES

Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	45 030 \$
Société Québécoise d'information juridique	1 929 \$
Régie du bâtiment du Québec	927 \$
Bibliothèque UQO - Université du Québec en Outaouais	<u>5 \$</u>
	47 891 \$
	=====

78 PAGE 646-01, L.29, C.05 - REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	539 408 \$
	=====

79 PAGE 661, L. 05, C.02 - SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - REVENUS  
D'AUTRES SOURCES

	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
CISSS de la Montérégie-Ouest- entente de service CRDI	146 393 \$
Université de Montréal et Université de Sherbrooke	<u>110 507 \$</u>
	256 900 \$
	=====

80

**PAGE 692, L.36, C.05 - DÉTAIL DES AJUSTEMENTS - AUTRES CA**

CA 6320:Ass.temp., règl. griefs	112 823 \$
CA 6330:Ass.temp., règl. griefs	102 030 \$
CA 6360:Ass.temp., règl. Griefs, externat	375 938 \$
CA 6430:Ass.temp., règl. Griefs, Démén. RNI	113 426 \$
CA 6510:Ass.temp., règl. griefs	5 059 \$
CA 6530:Ass. temp.	209 363 \$
CA 6540:Ass. temp.	34 821 \$
CA 6560:Ass.temp., règl. griefs	130 724 \$
CA 6590:Ass. temp.	16 154 \$
CA 6610:Ass. temp.	23 882 \$
CA 6710:Ass.temp., règl. griefs	20 228 \$
CA 6720:Ass.temp., règl. griefs	27 257 \$
CA 6730:GMF psycho, Ass.temp., règl. griefs	2 389 350 \$
CA 6770:Ass.temp., règl. griefs	83 883 \$
CA 6780:Ass.temp., règl. griefs	21 662 \$
CA 6790:Ass.temp., règl. griefs	42 414 \$
CA 6800:Ass.temp., règl. griefs	39 958 \$
CA 6830:Ass.temp., règl. Griefs, trans. cadres	102 978 \$
CA 6870:GMF physio, Ass.temp., règl.griefs	135 916 \$
CA 6880:GMF ergo, Ass.temp., règl.griefs	60 682 \$
CA 6890:Ass. temp.	876 \$
CA 6960:Ass. temp.	42 735 \$
CA 6980:Ass.temp., règl. griefs	56 558 \$
CA 7060:Ass.temp., règl. griefs	30 428 \$
CA 7090:Ass.temp., règl. griefs	13 149 \$
CA 7100:Ass. temp.	14 880 \$
CA 7110:GMF nutrition	289 603 \$
CA 7150:Ass.temp., trans. cadres	37 304 \$
CA 7160:Ass.temp., règl. griefs	71 879 \$
CA 7200:règl. griefs	2 948 \$
CA 7300:Ass.temp., règl. Griefs, négos locales	1 998 776 \$
CA 7320:Ass. temp.	5 893 \$
CA 7340:règl. griefs	27 228 \$
CA 7400:Ass.temp., règl. griefs	2 001 \$
CA 7530:Ass.temp., règl. griefs	1 568 949\$
CA 7550:Ass.temp., règl. griefs	366 699 \$
CA 7600:Ass.temp., règl. griefs	53 173 \$
CA 7640:Ass.temp., règl. griefs	285 510 \$
CA 7650:Ass.temp., règl. griefs	4 045 \$
CA 7690:Ass.temp., règl. griefs	550 \$
CA 7990:Ass.temp.	<u>2 415 \$</u>
	8 924 147\$
	=====

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702-00 à 02
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SANTÉ PUBLIQUE</b>				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	4 109 958	4 355 924	(245 966)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	726 131	731 338	(5 207)
4130 Maladies infectieuses	3	3 175 581	2 798 803	376 778
4140 Autres activités de santé publique	4	42 290	80 040	(37 750)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	2 136 130	2 121 457	14 673
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	136	14 061	(13 925)
6540 Services dentaires préventifs	7	1 027 875	1 007 223	20 652
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10			
6764 Protection de la santé	11			
6765 Fonctions de soutien	12			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	458 396	462 898	(4 502)
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16			
Charges non réparties par programmes-services	17			
Transfert de frais généraux	18			
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>11 676 497</b>	<b>11 571 744</b>	<b>104 753</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22			
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-Réseau	23	6 695 545	5 656 978	1 038 567
5990 Pratique des sages-femmes	24			
6090 Info santé 8-1-1	25			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	26	1 079 648	1 070 254	9 394
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27	102 109	830 959	(728 850)
6510 Santé parentale et infantile	28	3 125 901	3 053 945	71 956
6590 Santé scolaire	29	2 884 454	3 467 386	(582 932)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	30	2 266 039	2 182 039	84 000
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	31	3 644 027	3 461 457	182 570
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	32			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	33			
7981 Activités spéciales - Services généraux	34			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	13 364 762	12 927 739	437 023
Charges non réparties par programmes-services	36	1 700 774	1 173 075	527 699
Transfert de frais généraux	37			
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)</b>	<b>38</b>	<b>34 863 259</b>	<b>33 823 832</b>	<b>1 039 427</b>

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
<b>SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES</b>				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	26 685 464	23 117 366	3 568 098
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 538 463	1 672 166	(133 703)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	6 360 723	6 226 880	133 843
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	4 002 765	4 275 408	(272 643)
6058 Gériatrie active	5	6 702 622	6 967 560	(264 938)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	43 331 337	40 472 668	2 858 669
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	60 267 118	56 564 692	3 702 426
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	1 310 287	1 042 999	267 288
6290 Hôpital de jour gériatrique	9	404 219	613 299	(209 080)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	2 111 385	1 981 249	130 136
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14		216 516	(216 516)
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15	427 591	210 659	216 932
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	57 950 189	53 824 270	4 125 919
Charges non réparties par programmes-services	17	839 535	621 466	218 069
Transfert de frais généraux	18			
<b>TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>211 931 698</b>	<b>197 807 198</b>	<b>14 124 500</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	949 881	896 224	53 657
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5	99 874	75 912	23 962
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	342 179	312 533	29 646
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	16 110 062	14 090 774	2 019 288
Charges non réparties par programmes-services	26			
Transfert de frais généraux	27			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 501 996</b>	<b>15 375 443</b>	<b>2 126 553</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	728 225	663 545	64 680
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	709 393	608 696	100 697
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	1 980 243	1 668 047	312 196
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	2 618 972	1 874 082	744 890
Charges non réparties par programmes-services	25	3 159	36 064	(32 905)
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>6 039 992</b>	<b>4 850 434</b>	<b>1 189 558</b>



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
<b>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	3 240 097	2 896 494	343 603
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	14 689 510	13 327 663	1 361 847
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	30 431 962	28 883 017	1 548 945
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	25 602 343	24 891 625	710 718
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	6 508 343	6 587 278	(78 935)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	4 664 919	4 378 248	286 671
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	32 034 495	30 507 193	1 527 302
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	42 026	47 049	(5 023)
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	1 644 009	1 332 626	311 383
5590 Tutelle à un enfant	11	3 495 943	3 525 238	(29 295)
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	1 694 397	1 615 676	78 721
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	1 559 478	1 494 978	64 500
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	751 408	594 886	156 522
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	263 472	275 172	(11 700)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	3 383 110	2 987 897	395 213
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	746 695	604 024	142 671
5870 Adoption (LSSSS)	19	1 878 391	2 547 669	(669 278)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	8 056 840	6 721 462	1 335 378
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	5 674 717	5 997 533	(322 816)
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22	806 509		806 509
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	6 891 442	6 298 461	592 981
Charges non réparties par programmes-services	24			
Transfert de frais généraux	25			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>154 060 106</b>	<b>145 514 189</b>	<b>8 545 917</b>
<b>DÉPENDANCES</b>				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33			
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37			
Transfert de frais généraux	38			
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)</b>	<b>39</b>			

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
<b>SANTÉ MENTALE</b>				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	583 124	440 598	142 526
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	4 038 743	4 034 070	4 673
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	5 714 470	5 133 535	580 935
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4	75 149	81 719	(6 570)
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	3 362 245	3 190 020	172 225
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	146 438	228 519	(82 081)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	911 982	778 253	133 729
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	1 820 545	1 680 467	140 078
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	8 135 025	8 257 398	(122 373)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	5 411 885	4 541 463	870 422
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	10 128 628	9 928 831	199 797
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15	75 884	89 616	(13 732)
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	1 678 778	1 681 692	(2 914)
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	332 494	327 234	5 260
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	6 110 398	4 997 343	1 113 055
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	6 671 315	6 959 644	(288 329)
Charges non réparties par programmes-services	32	267 400	77 580	189 820
Transfert de frais généraux	33			
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>55 464 503</b>	<b>52 427 982</b>	<b>3 036 521</b>
<b>SANTÉ PHYSIQUE</b>				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	10 235 060	10 057 379	177 681
6055 Pédiatrie	40	1 587 351	1 741 169	(153 818)
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	3 262 692	2 932 046	330 646
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
<b>SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)</b>	<b>44</b>	<b>15 085 103</b>	<b>14 730 594</b>	<b>354 509</b>

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	15 085 103	14 730 594	354 509
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	2 474 530	1 789 749	684 781
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	32 753 985	32 210 522	543 463
6302 Consultations externes spécialisées	6	5 541 688	5 137 698	403 990
6303 Planification familiale	7	297 695	269 573	28 122
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	4 280 328	3 999 938	280 390
6352 Inhalothérapie - Autres	10	5 967 859	5 427 176	540 683
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	13 756 462	13 086 102	670 360
6550 Services dentaires curatifs	12			
6601 Banque de sang	13	263 945	335 304	(71 359)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	1 078 067	1 112 638	(34 571)
6605 Cytologie	16	53 269	42 946	10 323
6607 Laboratoires regroupés	17	7 220 187	8 510 205	(1 290 018)
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	1 108 614	1 222 609	(113 995)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21			
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	2 790 427	2 680 083	110 344
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	4 212 463	3 685 482	526 981
6770 Endoscopie	25	6 283 248	6 173 215	110 033
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	3 919 225	3 879 826	39 399
6790 Dialyse	27	7 105 920	6 819 143	286 777
6806 Pharmacie en CLSC	28	359 395	207 705	151 690
6830 Imagerie médicale	29	16 028 807	14 527 894	1 500 913
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	390 688	366 015	24 673
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	177 626	113 744	63 882
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	3 212 683	3 328 425	(115 742)
7090 L'unité de médecine de jour	37	6 121 177	6 020 101	101 076
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	58 722	36 322	22 400
7400 Déplacement des usagers	39	6 932 611	6 787 330	145 281
7553 Nutrition clinique	40	2 143 367	2 040 772	102 595
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	157 868 519	144 360 132	13 508 387
Charges non réparties par programmes-services	43	568 259	346 397	221 862
Transfert de frais généraux	44			
<b>TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)</b>	<b>45</b>	<b>308 054 869</b>	<b>289 247 640</b>	<b>18 807 229</b>

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
<b>ADMINISTRATION</b>				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	46 970 227	46 286 528	683 699
7320 Administration des services techniques	3	903 686	919 198	(15 512)
7340 Informatique	4	2 110 177	9 989 553	(7 879 376)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	241 934	204 754	37 180
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	286 801		286 801
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	122 281	332 158	(209 877)
Charges non réparties par programmes-services	9	7 657 270	4 220 646	3 436 624
Transfert de frais généraux	10		(60 799)	60 799
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>58 292 376</b>	<b>61 892 038</b>	<b>(3 599 662)</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	3 426 072	3 935 077	(509 005)
6000 Administration des soins	13	12 119 515	10 920 737	1 198 778
7200 Enseignement	14	1 071 625	842 306	229 319
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16			
7350 Gestion de l'information	17	1 018 118	991 099	27 019
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	21 510 686	18 929 034	2 581 652
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	34 109 867	33 473 828	636 039
7600 Buanderie et lingerie	22	9 110 176	8 469 217	640 959
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		146 106	(146 106)
Charges non réparties par programmes-services	26	319 871	345 064	(25 193)
Transfert de frais généraux	27		(2 391)	2 391
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L. 12 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>82 685 930</b>	<b>78 050 077</b>	<b>4 635 853</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	29	21 591 359	21 683 313	(91 954)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	688 900	747 253	(58 353)
7700 Fonctionnement des installations	31	22 881 358	21 996 719	884 639
7710 Sécurité	32	4 297 892	3 855 656	442 236
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	22 243 811	20 121 561	2 122 250
7930 Personnel en prêt de service	34	XXXX	XXXX	XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37			
Transfert de frais généraux	38		(201 808)	201 808
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>71 703 320</b>	<b>68 202 694</b>	<b>3 500 626</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES</b>	<b>40</b>	<b>1 012 274 546</b>	<b>958 763 271</b>	<b>53 511 275</b>
(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	200 392		XXXX	XXXX	200 392
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	1 177 389		XXXX	1 177 389
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	106 754	XXXX	XXXX	106 754
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	141 468		XXXX	141 468
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	278 620	XXXX	278 620
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	2 559 665	10 056 360	1 809 996	48 366	14 474 387
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	4 025 965	XXXX	XXXX	XXXX	4 025 965
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	1 380 503	348 677	XXXX	1 729 180
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	211 813		XXXX	211 813
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	680 910			680 910
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	46 956	13 590 020	8 884 546	1 215 910	23 737 432
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	156 377	6 441 963	1 415 265	1 011 044	9 024 649
6564 Psychologie	16	XXXX		103 751		XXXX	103 751
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	354 908		XXXX	354 908
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	2 465 650	XXXX	XXXX	XXXX	2 465 650
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	848 951		XXXX	848 951
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	6 487 116	30 961	XXXX	6 518 077
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	14 865	XXXX	14 865
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	3 002 143		XXXX	3 002 143
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	2 599 757		XXXX	2 599 757
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 720 993	4 749	XXXX	1 725 742
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	78 046	429 442	176 126	XXXX	683 614
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	548 819	XXXX	XXXX	XXXX	548 819
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	247 538	1 978 470	775 569	196 272	3 197 849
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	1 342 077	1 057 730		58 940	2 458 747
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	188 232	2 360 946	1 689 836	63 848	4 302 862
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 500 655	1 363 759	316 766	7 971	3 189 151
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	4 390	1 132 556	364 086	16 621	1 517 653
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	648 873			648 873
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	73 614	XXXX	XXXX	73 614
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43		13 364 762	57 950 189	16 110 062	2 618 972	90 043 985

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	200 392	XXXX	XXXX	101 325	101 325	403 042
6051 Médecine	2	1 177 389	XXXX	XXXX	XXXX	35 049 951	36 227 340
6052 Chirurgie	3	106 754	XXXX	XXXX	XXXX	11 496 948	11 603 702
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	141 468	XXXX	XXXX	XXXX	12 837 267	12 978 735
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	278 620	XXXX	XXXX	XXXX	6 386 919	6 665 539
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	14 474 387	XXXX	XXXX	65 108	4 062 725	18 602 220
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	3 242 229	30 390 850	33 633 079
6307 Services de santé courants	9	4 025 965	XXXX	XXXX	XXXX	3 043 333	7 069 298
6351 Inhalothérapie à domicile	10	1 729 180	XXXX	XXXX	XXXX	1 499 311	3 228 491
6370 Enseignement scolaire	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	211 813	XXXX	XXXX	16 780	257 776	486 369
6430 Encadrement des ressources	13	680 910	3 772 261		207 395		4 660 566
6531 Aide à domicile régulière	14	23 737 432	XXXX	XXXX	32 128	944 060	24 713 620
6561 Services psycho. à domicile	15	9 024 649	XXXX	XXXX	2 951	807 458	9 835 058
6564 Psychologie	16	103 751	XXXX	XXXX	6 560	375 642	485 953
6565 Services sociaux	17	354 908	XXXX	XXXX	547 301	3 624 682	4 526 891
6606 Centre de prélèvements	18	2 465 650	XXXX	XXXX	XXXX		2 465 650
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	233 091	20 766 097	20 999 188
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	848 951	XXXX		1 111 407	12 702 004	14 662 362
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	6 518 077	XXXX	XXXX	150 383	703 262	7 371 722
6862 Orthophonie	22	14 865	XXXX	XXXX	XXXX	689 629	704 494
6870 Physiothérapie	23	3 002 143	XXXX	XXXX		4 497 590	7 499 733
6880 Ergothérapie	24	2 599 757	XXXX	XXXX	70 014	1 522 709	4 192 480
6890 Animation-Loisirs	25	1 725 742	XXXX	XXXX	64 585	109 224	1 899 551
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	683 614	XXXX	XXXX	XXXX	265 850	949 464
7112 Nutrition - Autres	29	548 819	XXXX	XXXX	XXXX	189 039	737 858
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	3 197 849	XXXX	XXXX	10 619	453 331	3 661 799
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	2 458 747	587 009	XXXX	685 773	4 233 315	7 964 844
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX		XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34	4 302 862	XXXX	XXXX	XXXX	426 597	4 729 459
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 189 151	XXXX	XXXX	XXXX	276 564	3 465 715
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 517 653	XXXX	XXXX	2 979	47 353	1 567 985
7690 Transport externe usagers	37	648 873	2 419 283			7 073	3 075 229
7910 Besoins spéciaux	38	73 614	XXXX	XXXX		XXXX	73 614
7930 Personnel en prêt de serv.	39		112 889		120 687	100 635	334 211
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40		XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42		XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.42)	43	90 043 985	6 891 442		6 671 315	157 868 519	261 475 261

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	403 042	XXXX	XXXX	XXXX	403 042
6051 Médecine	2	36 227 340	XXXX	XXXX	XXXX	36 227 340
6052 Chirurgie	3	11 603 702	XXXX	XXXX	XXXX	11 603 702
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	12 978 735	XXXX	XXXX	XXXX	12 978 735
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	6 665 539	XXXX	XXXX	XXXX	6 665 539
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	18 602 220	XXXX	XXXX	XXXX	18 602 220
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	33 633 079	XXXX	XXXX	XXXX	33 633 079
6307 Services de santé courants	9	7 069 298	XXXX	XXXX	XXXX	7 069 298
6351 Inhalothérapie à domicile	10	3 228 491	XXXX	XXXX	XXXX	3 228 491
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	486 369	XXXX	XXXX	XXXX	486 369
6430 Encadrement des ressources	13	4 660 566	XXXX	XXXX	XXXX	4 660 566
6531 Aide à domicile régulière	14	24 713 620	XXXX	XXXX	XXXX	24 713 620
6561 Services psycho. à domicile	15	9 835 058	XXXX	XXXX	XXXX	9 835 058
6564 Psychologie	16	485 953	XXXX	XXXX	XXXX	485 953
6565 Services sociaux	17	4 526 891	XXXX	XXXX	XXXX	4 526 891
6606 Centre de prélèvements	18	2 465 650	XXXX	XXXX	XXXX	2 465 650
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	20 999 188	XXXX	XXXX	XXXX	20 999 188
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	14 662 362	XXXX	XXXX	XXXX	14 662 362
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	7 371 722	XXXX	XXXX	XXXX	7 371 722
6862 Orthophonie	22	704 494	XXXX	XXXX	XXXX	704 494
6870 Physiothérapie	23	7 499 733	XXXX	XXXX	XXXX	7 499 733
6880 Ergothérapie	24	4 192 480	XXXX	XXXX	XXXX	4 192 480
6890 Animation-Loisirs	25	1 899 551	XXXX	XXXX	XXXX	1 899 551
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	949 464	XXXX	XXXX	XXXX	949 464
7112 Nutrition - Autres	29	737 858	XXXX	XXXX	XXXX	737 858
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	3 661 799	XXXX	XXXX	XXXX	3 661 799
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	7 964 844	XXXX	XXXX	XXXX	7 964 844
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33					
7161 Ergothérapie à domicile	34	4 729 459	XXXX	XXXX	XXXX	4 729 459
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 465 715	XXXX	XXXX	XXXX	3 465 715
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 567 985	XXXX	XXXX	XXXX	1 567 985
7690 Transport externe usagers	37	3 075 229	XXXX	XXXX	XXXX	3 075 229
7910 Besoins spéciaux	38	73 614	XXXX	XXXX	XXXX	73 614
7930 Personnel en prêt de serv.	39	334 211	122 281			456 492
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40		XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	261 475 261	122 281			261 597 542

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	XXXX	XXXX	814 608			814 608
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX	471 598	XXXX	XXXX	XXXX	471 598
Organismes communautaires		293 716				293 716
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)			24 927		3 159	28 086
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	XXXX	935 460	XXXX	XXXX	XXXX	935 460
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)		1 700 774	839 535		3 159	2 543 468



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	1	XXXX	XXXX		1 620	1 620
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	312 807	312 807
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17					
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	814 608			188 304	1 002 912
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	471 598	XXXX	XXXX		471 598
Organismes communautaires	20	293 716				293 716
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX		
Forfaitaire 2015-2016	24					
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26					
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	28 086			79 096	253 832
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	935 460	XXXX	XXXX	XXXX	935 460
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.32)	33	2 543 468			267 400	568 259
						3 379 127

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	1 620	XXXX	XXXX	XXXX	1 620
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	15 865	XXXX	XXXX	15 865
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)		XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	XXXX	XXXX	319 871	XXXX	319 871
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	312 807	XXXX	XXXX	XXXX	312 807
Intérêts sur emprunts autorisés:					
- Fonds de financement	XXXX		XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits		810 190			810 190
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport		5 216			5 216
Variation pour assurance-salaire		2 235 829			2 235 829
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	1 002 912	XXXX	XXXX	XXXX	1 002 912
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	471 598	XXXX	XXXX	XXXX	471 598
Organismes communautaires	293 716				293 716
Créances douteuses	XXXX	4 134 011	XXXX	XXXX	4 134 011
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016					
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives		320 050			320 050
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	361 014	136 109			497 123
Allocations à des médecins en régions éloignées		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	935 460	XXXX	XXXX	XXXX	935 460
Services préhospitaliers d'urgence		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	3 379 127	7 657 270	319 871		11 356 268

## PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	4 145	4 559	7 878	36			16 618	15 316
8:00 Anti-infectieux	133 043	787 212	198 975	26			1 119 256	1 249 114
10:00 Antinéoplasiques	15 747 683	70 798	217 670				16 036 151	11 481 941
12:00 Médicaments S.N.A.	206 856	311 625	839 980	371	9		1 358 841	1 212 232
20:00 Médicaments du sang	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
24:00 Cardio-vasculaires	452 385	1 585 091	583 579	5 622	60		2 626 737	2 317 169
28:00 Médicaments S.N.C.	60 186	175 259	317 106	224			552 775	399 345
36:00 Agents diagnostiques	299 946	794 399	1 049 014	739			2 144 098	2 080 176
40:00 Électrolytes-diurétiques	127 411	14 425	21		30		141 887	134 900
44:00 Enzymes	275 066	1 616 483	657 284	413	95 830		2 645 076	2 036 762
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	114	8 762	3 686				12 562	12 308
52:00 O.R.L.O.	1 371	18 630	5 925				25 926	18 369
56:00 Gastro-Intestinaux	84 896	112 607	190 137		129		387 769	346 500
60:00 Sels d'or	27 684	203 527	201 677	37	9		432 934	359 533
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	13 207							469
68:00 Hormones & substituts	194 027	397 211	369 806	1 742	98		13 207	5 555
72:00 Anesthésiques locaux	114 132	187 088	14 203	16	122		962 884	688 445
76:00 Ocytociques	17 669	92 252					315 561	266 806
80:00 Agents immunisants	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		109 921	77 930
84:00 Peau & muqueuses	187 614	89 203	10 807	232 512			XXXX	XXXX
86:00 Spasmodiques	116 014	129 974	247 449	2 011	2 129		520 136	336 763
88:00 Vitamines	6 721	11 732	18 178				497 577	351 947
92:00 Autres médicaments	3 131	99 026	67 990				36 631	31 444
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	36 718	216 293	125 915	33	117 634		170 147	149 544
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	534	17 892	8 087		1 093		496 593	989 093
Médicaments non commercialisés au Canada	7 208	98 110	76 008				27 606	71 825
TOTAL (L.01 à L.28)	1 400	14 260	1 100				181 326	667 331
	18 119 161	7 056 418	5 212 475	243 782	217 143		16 760	46 894
							30 848 979	25 347 711

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6 32 244

7

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	601 383	93 001	18 513	37,51
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 098 805	919 458	138 073	14,62
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	754 024	72 209	17 212	48,00
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7	677		XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	271 487	103 218	373 713	1,00
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	73 424	3 012	2 899	26,37
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	85 271	10 593	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	133 377	27 274	33 356	4,82
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	29 971	1 013	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	469 549	51 483	35 348	14,74
6830 Imagerie médicale	17	44 401	3 432	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	14 532 950	1 241 687	12 894	1 223,41
7090 L'unité de médecine de jour	20	264 069	95 111	86 009	4,18
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	12 778	5 531		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	18 372 166	2 627 022	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	485 886	621 587	1 578	701,82
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	4 627 856	4 765 921	26 417	355,60
6053 Soins intensifs	5	727 215	635 686	2 098	649,62
6058 Gériatrie active	6	356 131	383 201	895	826,07
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	3 495	42 906	766	60,58
6260 Bloc opératoire	10	719 542	169 922	16 427	54,15
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	448 266	35 632	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	203 328	100 799	9 343	32,55
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	81 996	18 733	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	16 721	29 646	4 182	11,09
6790 Dialyse	16	18 954	23 283	1 427	29,60
6830 Imagerie médicale	17	23 208	6 244	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	89 195	5 100	79	1 193,61
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	5 072	16 837		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	7 806 865	6 855 497	XXXX	XXXX

## COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	4 666 385	1 654 867	3 339	1 893,16
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	625 813	221 935	587	1 444,20
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3	95 232	33 773	32	4 031,41
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4	54 418	19 299		0,00
TOTAL (L.01 à L.04)	5	5 441 848	1 929 874	XXXX	XXXX

## Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7				
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10	253 933	105 462		0,00
TOTAL (L.06 à L.10)	11	253 933	105 462	XXXX	XXXX

## AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2	27 452	2 806	24 646
Organismes privés québécois à but lucratif	3		27 401	(27 401)
Organismes hors Québec	4	3 279		3 279
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	7 059 724	6 794 002	265 722
Autres charges directes	6	2 045 020	3 688 319	(1 643 299)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 135 475	10 512 528	(1 377 053)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non	8		2	
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 356 086	1 460 763	(104 677)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	78 094	13 379	64 715
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	751 868	790 112	(38 244)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 186 048	2 264 254	(78 206)
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	2 413 192	2 075 006	338 186
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	716 451	553 671	162 780
Films et solutions	18	1 788	3 374	(1 586)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 553 458	1 048 232	505 226
Endoprothèses	20	83 093	94 545	(11 452)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	66 950	69 018	(2 068)
Autres	23	920 931	1 059 373	(138 442)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	5 755 863	4 903 219	852 644
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
<b>HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)</b>				
Fournitures et autres charges:				
Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3	438	378 178	344 298
Tuteurs coronariens	4	47	36 351	48 296
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	2 387	513 890	422 638
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX	320 986	251 896
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	672 456	285 392
Opacifiant	9	XXXX	138 448	103 486
Autres	10	XXXX	968 101	906 871
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	3 028 410	2 362 877

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	438	380 467	350 797
Tuteurs coronariens	16	155	119 444	142 841
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	2 397	535 548	422 638
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	1 109	2 101 674	465 522
Autres	21	XXXX	2 932 898	4 393 370
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	6 070 031	5 775 168
Cathéters	23	XXXX	2 550 149	1 664 239
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	2 525 133	2 433 060
Instruments	25	XXXX	1 647 426	889 844
Appareils à solutés	26	XXXX	1 765 755	1 579 298
Autres	27	XXXX	24 010 149	25 067 901
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	38 568 643	37 409 510

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	51	324 775	
- spécialistes (préciser P790)	2	23	322 754	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	74	647 529	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

*Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires*

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

**SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS**

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	

**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 RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>XXXX</b>	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>				
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			
<b>0108 Coûts indirects et contributions</b>				
- 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
<b>SOMMAIRE DES COÛTS</b>			
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
<b>AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT</b>			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	25	
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	1	
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	15	

	Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
<b>CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A</b>				
<b>0100 RECHERCHE</b>				
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
<b>SALAIRES:</b>			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>		
<b>AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:</b>			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
<b>TOTAL (L.04 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)</b>	<b>8</b>		

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	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)									
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Paie et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.01 à L.11)									

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)									
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Paie et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.13 à L.23)									

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	3 226 206	29 728	13 891	128		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	11 122 697	5 625	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	1 845 794	945	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 721 019	2 612				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	2 260 259	1 377	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	25 958 525	5 325	XXXX	XXXX	2 213 178	454
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	25 287 780	68 010	314 563	846		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	3 307 350	8 365	3 200 993	8 096	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	4 038 743	6 713				
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	4 664 919	225				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	32 034 495	1 339				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	42 026	67				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	1 644 009	395	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	3 495 943	1 569	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	655 115	395	74 633	45	23 219	14
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	168 181	2				
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	773 249	100				
5700 Révision des mesures (LPJ)	1 559 478	4 086	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	751 408	221
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	263 472	508
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3 336 089	4 257	29 780	38	17 241	22
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	664 360	702	73 818	78	8 517	9
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 878 391	25
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	5 674 717	13 830				
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	806 509	XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	130 181 410	XXXX	7 813 731	XXXX	5 155 426	XXXX
Revenus autochtones	438 274	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	3 240 097	29 856
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	11 122 697	5 625
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	1 845 794	945
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	1 721 019	2 612
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	2 260 259	1 377
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	28 171 703	5 779
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	25 602 343	68 856
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	6 508 343	16 461
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	4 038 743	6 713
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	4 664 919	225
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	32 034 495	1 339
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	42 026	67
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	1 644 009	395
5590 Tutelle à un enfant	15	3 495 943	1 569
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16	752 967	454
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	168 181	2
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	773 249	100
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	1 559 478	4 086
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	751 408	221
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	263 472	508
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	3 383 110	4 317
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	746 695	789
5870 Adoption (LSSSS)	25	1 878 391	25
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	5 674 717	13 830
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28	806 509	XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	143 150 567	XXXX
Revenus autochtones	30	438 274	XXXX



PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**Numéro**      **Note**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892-00 et 01
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893-00 et 01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

**DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE**

**DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2018**

		Masse salariale déclarée - 2018	Formation 2018 Rémunération	Formation 2018 Autres frais	Formation 2018 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	609 964 170	11 354 878	1 396 897	12 751 775
Résidents	2				
Stagiaires	3				
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>609 964 170</b>	<b>11 354 878</b>	<b>1 396 897</b>	<b>12 751 775</b>

		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 REMPLACEMENT	5						

**SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT**

		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	329 858
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	43 521
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	335 436
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	37 943

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>			
<b>CHARGES</b>			
Projet virage prévention	1		73 529
Projet diminution des absences	2		25 000
Rétro grief psychologues	3	8 764	
Primes psychiatriques pers.encadrement	4	1 128	
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>	<b>9 892</b>	<b>98 529</b>
Financement attribué par le MSSS	15	8 764	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	98 529
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>			
.....	17		
.....	18		
.....	19		
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
.....	25		
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)</b>	<b>30</b>		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	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	60 935	7 632	68 567
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	6 531	890	7 421
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	67 466	8 522	75 988

Montant  
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	75 988

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
<b>TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	

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
<b>TOTAL (L.04 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

Coûts  
 1

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	484 330
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	471 787
Dépenses personnelles de l'enfant	3	87 663
Rétribution spéciale	4	40 143
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 083 923

Financement attribué par le MSSS	6	630 070
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	453 853

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	1 836 475
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	1 249 123
Dépenses personnelles de l'enfant	10	229 185
Rétribution spéciale	11	105 064
TOTAL (L.08 à L.11)	12	3 419 847

Financement attribué par le MSSS	13	1 705 949
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	1 713 898

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Forfaitaire 2015-2016	15	124 109
Lettre d'entente no 3	16	86 915
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	382 775
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	41 962
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	34 193
Charges rétroactives	22	1 558 341
TOTAL (L.15 à L.22)	23	2 228 295

Financement attribué par le MSSS	24	619 760
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	1 608 535



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 <sup>1</sup> M.O.I Montant <sup>2</sup> M.O.I Autres frais <sup>3</sup> M.O.I Total (C2+C3) <sup>4</sup> Notes

## PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1	57 409	3 370 519	63 252	3 433 771	
2					
3					
4	1 501	100 450	2 603	103 053	
5	11 140	395 901	8 337	404 238	
6					

## PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	18 293	508 634	9 561	518 195	
8	2 142	59 430	8 058	67 488	
9					
10	360 036	10 357 697	30 455	10 388 152	
11					
12					
13					
14					

## PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	13 644	507 653		507 653	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

23	464 165	15 300 284	122 266	15 422 550	
----	---------	------------	---------	------------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

## TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

## TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Ergothérapeutes	738	50 334	21	50 355	
Physiothérapeutes	13	650		650	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes	39	3 512		3 512	
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs	109	5 517	287	5 804	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	2 647	207 566	1 472	209 038	
Intervenants en soins spirituels	236	6 036		6 036	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	44	2 718		2 718	
Techniciens de la santé (préciser P895)	281	18 546		18 546	
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

## PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	68	4 760		4 760	
Autres (préciser P895)					

## PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)	6 144	428 070	7 044	435 114	
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	10 319	727 709	8 824	736 533	

## Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	464 165	15 300 284	122 266	15 422 550	
	474 484	16 027 993	131 090	16 159 083	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

MODE DE TRANSPORT UTILISÉ	sous c/a 7401						Total (C1 à C5)					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	5 149	19 551										24 700
- Ambulance - Coût	852 987	2 806 645										3 659 632
- Transport aérien - Nombre		XXXX										
- Transport aérien - Coût		XXXX										
- Véhicules de l'établissement - Nombre	13 499	XXXX		XXXX								13 499
- Véhicule de l'établissement - Coût	1 658 871	XXXX		XXXX								1 658 871
- Autres - Nombre	6 387	XXXX										6 387
- Autres - Coût	267 080	XXXX										267 080
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	25 035	19 551										44 586
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	2 778 938	2 806 645										5 585 583

## ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX											XXXX
- Montant total des aides financières allouées	XXXX											XXXX

## PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	158 084	138 032	XXXX	XXXX
23 Autres	58 715	58 857	166 499	53 162	16 710	28 052
24 TOTAL (L.15 à L.23)	58 715	58 857	324 583	191 194	16 710	28 052

## 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	6 665 539	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	332 494	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	404 219	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5	57 120		1 319		
6565 Services sociaux	6	75 557				
6800 Pharmacie	7	241 286				
6860 Audiologie et orthophonie	8	121 647		43 808		
6870 Physiothérapie	9	643 700		274 733		
6880 Ergothérapie	10	195 451		278 856		
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 121 177
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	8 000 300	332 494	1 002 935		6 121 177

## PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE  
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

**DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
<b>REVENUS</b>									
1 Chiffre d'affaires									
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)									

**COÛT DES VENTES**

4 Main d'oeuvre directe									
5 Main d'oeuvre de soutien administratif									
6 Services achetés									
7 Matières premières et autres charges de production									
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)									
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)									

**AUTRES COÛTS**

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1									
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2									
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux									
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations									
17 Transferts d'autres frais généraux									
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)									
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)									
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
24 VOLUME D'UNITÉS									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>					
Chiffre d'affaires	1				
Subventions	2				
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>				
<b>COÛT DES VENTES</b>					
Main d'oeuvre directe	4				
Main d'oeuvre de soutien administratif	5				
Services achetés	6				
Matières premières et autres charges de production	7				
Dépenses de production non récurrentes	8				
<b>TOTAL (L.04 à L.08)</b>	<b>9</b>				
<b>MARGE BRUTE (L.03 - L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>AUTRES COÛTS</b>					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11				
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12				
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15				
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16				
Transferts d'autres frais généraux	17				
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))</b>	<b>22</b>				
<b>HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.</b>	<b>23</b>				
<b>VOLUME D'UNITÉS</b>	<b>24</b>				

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 À C8)	
1										
2										
3										
4										
TOTAL (L.01 à L.03)										

Revenus d'autres sources:

5	- Pour facturation de services									
6	- Autres									
7	TOTAL (L.05 + L.06)									
8	TOTAL (L.04 + L.07)									

SUBVENTIONS

9	Ajustement récurrent (MSSS)									
10	Dépannage									
11	Acquisition d'équipement									
12	Loyer									
13	Autres (préciser)									
14	TOTAL (L.09 à L.13)									

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

15	Radiation de stock désuet									
16	Équipement de production non subventionné									
17	Autres (préciser)									
18	TOTAL (L.15 à L.17)									

INVENTAIRE AU 31 MARS

19	Stock de matière première									
20	Travaux en cours									
21	Stock de produits finis									
22	TOTAL (L.19 à L.21)									

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
23	RAMQ				
24	Autres				
25	TOTAL (L.23 + L.24)				

ÂGE DES COMPTES À PAYER

26					
----	--	--	--	--	--



DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES</b>						
Revenus provenant de la RAMQ	1					
Revenus provenant de la CNESST	2					
Revenus provenant de la FAAQ	3					
TOTAL (L.01 à L.03)	4					
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5					
- Autres	6					
TOTAL (L.05 + L.06)	7					
TOTAL (L.04 + L.07)	8					
<b>SUBVENTIONS</b>						
Ajustement récurrent (MSSS)	9					
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P895)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14					
<b>DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES</b>						
Radiation de stock désuet	15					
Équipement de production non subventionné	16					
Autres (préciser P895)	17					
TOTAL (L.15 à L.17)	18					
<b>INVENTAIRE AU 31 MARS</b>						
Stock de matière première	19					
Travaux en cours	20					
Stock de produits finis	21					
TOTAL (L.19 à L.21)	22					

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

**Numéro** **Note**

81 PAGE 833, L.12, C.01 ET C.02 - MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.) -  
 AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

	M.O.I. HEURES	M.O.I. MONTANT
Thérapeute en réadaptation physique	35	2 293 \$
Orthoptiste	<u>9</u>	<u>425 \$</u>
	44	2 718 \$
	====	=====

82 PAGE 833, L.13, C.01 ET C.02 - MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.) -  
 TECHNICIENS DE LA SANTÉ

	M.O.I. HEURES	M.O.I. MONTANT
Technologue en échographie-radiologie	281	18 546 \$
	====	=====

83 PAGE 833, L.22, C.01, C.02 ET C.03 - MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.) -  
 PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES

	M.O.I. HEURES	M.O.I. MONTANT	M.O.I. AUTRES FRAIS
Coordonation d'activités services jeunesse	427	26 253 \$	- \$
Coordonation d'activités de soins infirmiers et soutien aux programmes	<u>5 717</u>	<u>401 817 \$</u>	<u>7 044 \$</u>
	6 144	428 070 \$	7 044 \$
	=====	=====	=====

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

**Numéro**      **Note**

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	1 621 362	
P420-00 L.02 C.1	2	1 394 951	
P420-00 L.03 C.1	3	13 858 898	
P420-00 L.04 C.1	4	335 442 927	
P420-00 L.05 C.1	5	90 591	
P420-00 L.06 C.1	6	9 520 371	
P420-00 L.07 C.1	7	4 485 665	
P420-00 L.08 C.1	8	70 113 950	
P420-00 L.09 C.1	9	5 359 961	
P420-00 L.10 C.1	10	18 802 043	
P420-00 L.11 C.1	11	29 779 151	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	2 860 954	
P421-00 L.03 C.1	14	24 925 268	
P421-00 L.04 C.1	15	74 886 077	
P421-00 L.05 C.1	16	99 203 875	
P421-00 L.06 C.1	17	25 665 783	
P421-00 L.07 C.1	18	11 543 824	
P421-00 L.08 C.1	19	1 413 316	
P421-00 L.09 C.1	20	3 619 995	
P421-00 L.10 C.1	21	12 931 854	
P421-00 L.11 C.1	22	7 160 064	
P421-00 L.12 C.1	23	80 732 798	
P421-00 L.13 C.1	24	3 386 054	
P421-00 L.14 C.1	25	9 011 521	
P421-00 L.15 C.1	26	2 715 449	
P421-00 L.16 C.1	27	3 293	
P422-00 L.01 C.1	28	1 394 951	
P422-00 L.02 C.1	29	13 858 898	
P422-00 L.03 C.1	30	177 121 061	
P422-00 L.04 C.1	31	90 591	
P422-00 L.05 C.1	32	7 401 513	
P422-00 L.06 C.1	33	4 199 350	
P422-00 L.07 C.1	34	69 041 896	
P422-00 L.08 C.1	35	5 359 961	
P422-00 L.09 C.1	36	18 802 043	
P422-00 L.10 C.1	37	29 173 462	
P422-00 L.12 C.1	38	763 064	
P422-00 L.13 C.1	39	11 059 084	
P422-00 L.14 C.1	40	13 209 570	
P422-00 L.15 C.1	41	16 793 684	
P422-00 L.16 C.1	42	8 502 709	
P422-00 L.17 C.1	43	1 016 920	
P422-00 L.18 C.1	44	2 669 511	
P422-00 L.19 C.1	45	4 249 430	

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	1 587 909	
P422-00 L.21 C.1	2	32 200 633	
P422-00 L.22 C.1	3	2 060 216	
P422-00 L.23 C.1	4	6 769 669	
P422-00 L.24 C.1	5	1 732 853	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	47 367 792	
P408-00 L.02 C.1	8	2 382 634	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	19 577	
P364-00 L.08 C.1	12	1 553 340	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	(5 471)	
P202-00 L.01 C.1	15	(22 950 685)	
P202-00 L.01 C.2	16	10 732 614	
P364-00 L.01 C.1	17	44 640 427	
P364-00 L.02 C.1	18	1 239 434	
P364-00 L.03 C.1	19	507 937	
P364-00 L.04 C.1	20	249 564	
P364-00 L.05 C.1	21	49 597	
P364-00 L.09 C.1	22	259 168	
P364-00 L.10 C.1	23	8 891 921	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	41 221	
P364-00 L.14 C.1	26		
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28	2 744	
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	9 299 193	
P403-00 L.10 C.1	34	14 625 000	
P403-00 L.21 C.1	35	418 474 653	
P403-00 L.22 C.1	36	833 947	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	330 000	
P421-03 L.01 C.1	39	21 602 446	
P421-03 L.01 C.2	40	5 648	
P421-03 L.01 C.3	41	3 490 194	
P421-03 L.01 C.4	42	100 621	
P421-03 L.01 C.5	43	85 402	
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46	381 472	



Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2018-2019

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 24/05/2019 14:15:46

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Sébastien Rheault 13/06/2019 11:36:21  
Sébastien Rheault 13/06/2019 11:37:27  
Sébastien Rheault 13/06/2019 12:10:08  
Sébastien Rheault 13/06/2019 12:16:46  
Sébastien Rheault 13/06/2019 12:23:07

**Liste des non-concordances justifiées:**

PAGELIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
---------	-----	---------	------	-----	-----	---------	-------