

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-Ouest

Code: 1104-5317

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		
	892	09-10
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice		
	893	16-17
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8		
	895	88-89
<b>NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>		
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	899-00	18-19
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	16-17
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	17-18
Formation en cours d'emploi	902-01	17-18
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	18-19
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	17-18

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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


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

Les états financiers, inclus sous la section 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.

13-06-2019  
Date

YVES MASSE  
Nom

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

13-06-2019  
Date

MARTIN LA ROSE  
Nom

  
Signature de la personne désignée

DIRECTEUR RESSOURCES FINANCIÈRES  
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	

exercice terminé le 31 mars 2019

	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)	Non	
24 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
26 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	1
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)	Non	2
33 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
34 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
35 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	
36 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	
37 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	
<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	

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

## SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

42 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	3
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.	

## 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.	S.O.	
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.	S.O.	

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

<b><u>Numéro</u></b>	<b><u>Note</u></b>
1	Rémunération aux chefs de départements médicaux en compensation de la perte de revenus cliniques.
2	Pour éviter un bris de service, un contrat de gré à gré a été signé avec une agence. Le contrat intervenu entre le fournisseur de service et notre établissement prévoit des coûts comparables à ceux dans l'appel d'offres du regroupement d'achats. Des discussions sont présentement en cours pour s'assurer du respect du Cadre de gestion régissant le recours à la main d'œuvre indépendante en soins infirmiers et d'assistance.
3	La Direction des ressources informationnelles de la Montérégie s'assure du respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et de la gestion des ressources informationnelles du CISSS de la Montérégie-Ouest.

exercice terminé le 31 mars 2019

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Ent Thornton, s.à.u.c.r.l.

Date : 13 juin 2019

Lieu : Montréal

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

---

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

T 514 878-2691

## Rapport sur l'audit des états financiers

### Opinion avec réserve

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

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

### Fondement de l'opinion avec réserve

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

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces

normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'établissement conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous 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.*

Montréal

Le 13 juin 2019

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

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

**Numéro**      **Note**

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
<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.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	4
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	5
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	6
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>
4	Des anomalies ont été relevées au niveau de la compilation des unités de mesures. Une annexe a été jointe au rapport sur les unités de mesures et les heures travaillées et rémunérées traitant de ce point.
5	Se référer aux déficiences de contrôle interne présentées à la page 140.
6	Se référer au rapport de l'auditeur indépendant pour l'anomalie significative non corrigée.

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 du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest pour l'exercice terminé le 31 mars 2019, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 juin 2019. Nous avons préparé les autres éléments.

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



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

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

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

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

Montréal  
Le 13 juin 2019

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

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

**INSTRUCTIONS :**

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

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 130, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR **SIGNÉ** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN 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-Ouest

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-Ouest pour l'exercice terminé le 31 mars 2019. Ces informations sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660.

### Responsabilité de la direction

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

### Notre responsabilité

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Opinion avec réserve**

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve, l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest 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.<sup>1</sup>*

Montréal  
Le 13 juin 2019

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

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

Numéro      Note

## ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR

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

- Certains établissements du CISSS doivent compiler l'unité de mesure « usagers distincts ». Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activité.
- L'unité de mesure « la présence » pour le centre d'activité 7001 – Centre pour activités de jour n'a pas été compilée conformément au *Manuel de gestion financière* car il existe des écarts entre les données compilées et les éléments probants en support à la compilation. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique des unités de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7001 – Centre pour activités de jour présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.
- L'unité de mesure « le repas » pour le centre d'activité 7554 - Alimentation - Autres n'a pas été compilée conformément au *Manuel de gestion financière* car certaines données n'ont pas été compilées. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique des unités de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7554 - Alimentation - Autres présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.

### 2. Non-compilation de centres d'activité

- Les unités de mesure « l'intervention » et « l'utilisateur » pour le centre d'activité 6730 – Consultation sociale et psychologique de courte durée n'ont pas pu être validées pour les périodes de 1 à 7 car il y a eu une délocalisation des intervenants en GMF et les systèmes d'information dans lesquels ils devaient décrire leurs activités ne permettaient pas l'extraction des données. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique des unités de mesure pour les périodes 1 à 7 et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de ces unités pour ces périodes. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 6730 – Consultation sociale et psychologique de courte durée présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.
- L'unité de mesure « mètre carré » pour le centre d'activité 7644 – Hygiène salubrité n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun travail n'a été effectué par le CISSS pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure

et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7644 - Hygiène salubrité présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.

- L'unité de mesure « mètre cube » pour le centre d'activité 7700 – Fonctionnement des installations n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre 7700 – Fonctionnement des installations présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.
- L'unité de mesure « mètre carré » pour le centre d'activité 7710 – Sécurité n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7710 – Sécurité présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.
- L'unité de mesure « mètre carré » pour le centre d'activité 7801 – Entretien et réparation des installations n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7801 – Entretien et réparation des installations présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.



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

**Numéro**      **Note**

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve                    O : Observation                    C : Commentaire

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

R : Régulé                    PR : Partiellement Régulé                    NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2019		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<b><i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i></b>						
Tel qu'exigé par le MSSS, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures (SQI) sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition.	15-16	R	Selon les directives du MSSS			X
<b><i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i></b>						
Certains établissements du CISSS doivent compiler l'unité de mesure " usagers distinct ". 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.	15-16	R	La mise en place de systèmes d'informations unifiés est une priorité ministérielle et le CISSS de la Montérégie-Ouest participe activement à cette transformation selon le calendrier du MSSS. La DLRI est la direction responsable du déploiement à l'interne.			X
L'unité de mesure « mètre carré » pour le centre d'activité 7644 – Hygiène salubrité n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun travail n'a été effectué par l'établissement pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités	16-17	R	Une liste complète des installations a été dressée en 2017-2018, liste à laquelle a été greffée le détail des activités opérationnelles effectuées sur ces sites (CA 7640, 7700, 7710 et 7800). Vu le manque d'information sur les superficies et les volumes, un projet structurant de mesurage a été proposé. Bien que plusieurs		X	

de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7644 - Hygiène salubrité présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.			installations supplémentaires présentent maintenant un mesurage conforme aux normes, les travaux planifiés n'ont pas pu être complétés au cours de l'année 2018-2019. Les travaux se poursuivront en 2019-2020.			
L'unité de mesure « mètre carré » pour le centre d'activité 7710 – Sécurité n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7710 – Sécurité présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.	17-18	R	Une liste complète des installations a été dressée en 2017-2018, liste à laquelle a été greffée le détail des activités opérationnelles effectuées sur ces sites (CA 7640, 7700, 7710 et 7800). Vu le manque d'information sur les superficies et les volumes, un projet structurant de mesurage a été proposé. Bien que plusieurs installations supplémentaires présentent maintenant un mesurage conforme aux normes, les travaux planifiés n'ont pas pu être complétés au cours de l'année 2018-2019. Les travaux se poursuivront en 2019-2020.		X	
L'unité de mesure « mètre cube » pour le centre d'activité 7801 – Entretien et réparation des installations n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7801 – Entretien et réparation des installations présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.	16-17	R	Une liste complète des installations a été dressée en 2017-2018, liste à laquelle a été greffée le détail des activités opérationnelles effectuées sur ces sites (CA 7640, 7700, 7710 et 7800). Vu le manque d'information sur les superficies et les volumes, un projet structurant de mesurage a été proposé. Bien que plusieurs installations supplémentaires présentent maintenant un mesurage conforme aux normes, les travaux planifiés n'ont pas pu être complétés au cours de l'année 2018-2019. Les travaux se poursuivront en 2019-2020.		X	
L'unité de mesure « mètre cube » pour le centre d'activité 7700 -	16-17	R	Une liste complète des installations a été dressée en		X	

<p>Fonctionnement des installations n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7700 - Fonctionnement des installations présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.</p>			<p>2017-2018, liste à laquelle a été greffée le détail des activités opérationnelles effectuées sur ces sites (CA 7640, 7700, 7710 et 7800). Vu le manque d'information sur les superficies et les volumes, un projet structurant de mesurage a été proposé. Bien que plusieurs installations supplémentaires présentent maintenant un mesurage conforme aux normes, les travaux planifiés n'ont pas pu être complétés au cours de l'année 2018-2019. Les travaux se poursuivront en 2019-2020.</p>			
<p>Les unités de mesure « l'intervention » et « l'utilisateur » pour le centre d'activité 6730 – Consultation sociale et psychologique de courte durée n'ont pas pu être validées pour les périodes de 1 à 7 car il y a eu une délocalisation des intervenants en GMF et les systèmes d'information dans lesquels ils devaient décrire leurs activités ne permettaient pas l'extraction des données. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique des unités de mesure pour les périodes 1 à 7 et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de ces unités pour ces périodes. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 6730 – Consultation sociale et psychologique de courte durée présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.</p>	<p>17-18</p>	<p>R</p>	<p>Mise en place d'un système de compilation maison avec des fichiers excel qui sont tous reliés.</p>	<p>X</p>		
<p>L'unité de mesure « la présence » pour le centre d'activité 7001 – Centre pour activités de jour n'a pas été compilé conformément au Manuel de gestion financière car il existe des écarts entre les données compilées et les éléments probants en support à la compilation. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue</p>	<p>18-19</p>	<p>R</p>	<p>Révision de la méthode de saisie de données. Validation et approbation périodique du supérieur immédiat.</p>			<p>X</p>

<p>analytique des unités de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7001 – Centre pour activités de jour présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.</p>						
<p>L'unité de mesure « Le repas » pour le centre d'activité 7554 - Alimentation - Autres n'a pas été compilée conformément au <i>Manuel de gestion financière</i> car certaines données n'ont pas été compilés. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique des unités de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7554 - Alimentation - Autres présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.</p>	18-19	R	Le mécanisme de compilation doit être revu et les outils de compilation seront ajustés.			X
<p><b>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</b></p>						
<p><b>Rapport à la gouvernance</b></p>						
<p>Lors de nos travaux, nous avons remarqué que l'établissement n'effectuait pas une surveillance adéquate des contrôles pour les activités touchant l'information financière imparties à une société de services. L'établissement devrait mettre en place des contrôles de surveillance ou obtenir l'attestation que les contrôles ont été mise en place et qu'ils ont fonctionné adéquatement tout au long de l'année. (Rapport NCMC 3416 de type 2)</p>	16-17	C	Des analyses financières des données salariales sont réalisées de façon périodique pour assurer la validité des informations.		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	739 937 055	736 567 325	21 743 489	758 310 814	692 879 678
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	182 465				
Contributions des usagers	3	56 814 277	56 991 001	XXXX	56 991 001	55 351 635
Ventes de services et recouvrements	4	4 745 870	11 440 675	XXXX	11 440 675	12 746 619
Donations (FI:P294)	5	2 583 500	103 475	2 130 508	2 233 983	2 451 220
Revenus de placement (FI:P302)	6	270 000	437 324	14 063	451 387	297 452
Revenus de type commercial	7	2 636 065	3 701 909	2 282	3 704 191	2 955 731
Gain sur disposition (FI:P302)	8					418
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	14 533 090	13 651 465	45 516	13 696 981	13 294 805
TOTAL (L.01 à L.11)	12	821 702 322	822 893 174	23 935 858	846 829 032	779 977 558
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	523 066 674	554 319 892	XXXX	554 319 892	506 722 459
Médicaments	14	16 466 500	23 686 049	XXXX	23 686 049	19 457 192
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	21 024 997	22 720 947	XXXX	22 720 947	21 421 001
Denrées alimentaires	17	4 899 892	5 882 865	XXXX	5 882 865	5 189 917
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	94 459 001	89 182 270	XXXX	89 182 270	84 663 892
Frais financiers (FI:P325)	19	4 428 285	35 866	4 916 537	4 952 403	4 701 698
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	8 826 319	9 737 914	1 458 557	11 196 471	10 031 021
Créances douteuses	21	35 000	(2 993)	XXXX	(2 993)	
Loyers	22	20 264 833	20 379 908	XXXX	20 379 908	18 742 755
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	21 500 000	XXXX	16 262 414	16 262 414	17 883 923
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	2 125 606	2 125 606	1 834 179
Dépenses de transfert	25	8 308 396	7 973 232	XXXX	7 973 232	6 579 917
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	98 422 425	88 118 990		88 118 990	82 749 604
TOTAL (L.13 à L.27)	28	821 702 322	822 034 940	24 763 114	846 798 054	779 977 558
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	858 234	(827 256)	30 978	0

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.péc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(8 472 487)	12 475 020	4 002 533	4 002 533	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(8 472 487)	12 475 020	4 002 533	4 002 533	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	858 234	(827 256)	30 978		
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(7 614 253)	11 647 764	4 033 511	4 002 533	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	4 616 456	4 585 478	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(582 945)	(582 945)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	4 033 511	4 002 533	

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	16 177 234	1 145 346	17 322 580	17 849 006
Placements temporaires	2	578 562		578 562	999 328
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	43 800 700	944 297	44 744 997	27 736 552
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	20 685 261	2 008 705	22 693 966	19 960 171
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			400 974
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	8 267 715	(8 267 715)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	41 696 061	57 897 913	99 593 974	94 232 878
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	845 725	845 725	577 182
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 662 661		1 662 661	1 830 220
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>132 868 194</b>	<b>54 574 271</b>	<b>187 442 465</b>	<b>163 586 311</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	11 994 778	21 679 400	33 674 178	11 664 058
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	66 123 084	1 925 641	68 048 725	70 914 102
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		944 297	944 297	1 080 416
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	3 325 811	15 761 475	19 087 286	18 635 924
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	169 706 611	169 706 611	173 444 402
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	538 963	538 963	579 717
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	67 388 011	XXXX	67 388 011	61 415 540
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	1 705 556	373 091	2 078 647	2 598 217
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>150 537 240</b>	<b>210 929 478</b>	<b>361 466 718</b>	<b>340 332 376</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>(17 669 046)</b>	<b>(156 355 207)</b>	<b>(174 024 253)</b>	<b>(176 746 065)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	167 895 023	167 895 023	167 531 256
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	8 743 736	XXXX	8 743 736	8 461 114
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	1 311 056	107 949	1 419 005	4 756 228
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>10 054 792</b>	<b>168 002 972</b>	<b>178 057 764</b>	<b>180 748 598</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>(7 614 254)</b>	<b>11 647 765</b>	<b>4 033 511</b>	<b>4 002 533</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	(176 746 065)	(21 689 830)	(155 056 235)	(176 746 065)	(183 740 035)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(176 746 065)	(21 689 830)	(155 056 235)	(176 746 065)	(183 740 035)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		858 234	(827 256)	30 978	
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)		XXXX	(18 751 787)	(18 751 787)	(13 723 504)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)		XXXX	16 262 414	16 262 414	17 883 923
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX	2 125 606	2 125 606	1 833 761
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX			418
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	(363 767)	(363 767)	5 994 598
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures		(8 743 736)	XXXX	(8 743 736)	(123 360)
Acquisition de frais payés d'avance		(1 311 056)	(107 949)	(1 419 005)	1 122 732
Utilisation de stocks de fournitures		8 461 114	XXXX	8 461 114	
Utilisation de frais payés d'avance		4 756 228		4 756 228	
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		3 162 550	(107 949)	3 054 601	999 372
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)		4 020 784	(1 298 972)	2 721 812	6 993 970
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(176 746 065)	(17 669 046)	(156 355 207)	(174 024 253)	(176 746 065)

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	30 978		
<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	3 054 601	999 372	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	2 125 606	1 833 761	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(2 176 024)	(2 341 928)	
Amortissement des immobilisations	8	16 262 414	17 883 923	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	108 324	130 984	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(15 849 840)	(7 251 047)	
Autres (préciser P297)	13			
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>3 525 081</b>	<b>11 255 065</b>	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	(15 009 655)	(6 472 471)	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>(11 453 596)</b>	<b>4 782 594</b>	

**ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS**

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(17 890 746)	(13 614 694)	
Produits de disposition d'immobilisations	18		418	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>(17 890 746)</b>	<b>(13 614 276)</b>	

**ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT**

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	420 766	(9 530)	
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>	<b>420 766</b>	<b>(9 530)</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		49 339	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(970 258)	(10 342 190)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	7 496 348	4 498 430	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	35 877 685	17 870 458	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(14 006 625)	(9 567 807)	
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>28 397 150</b>	<b>2 508 230</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>(526 426)</b>	<b>(6 332 982)</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>11</b>	<b>17 849 006</b>	<b>24 181 988</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 322 580</b>	<b>17 849 006</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:</b>				
Encaisse	13	17 322 580	17 849 006	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
<b>TOTAL (L.13 + L.14)</b>	<b>15</b>	<b>17 322 580</b>	<b>17 849 006</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	(17 008 445)	(15 271 354)	
Autres débiteurs	2	(2 733 795)	(5 009 552)	
Avances de fonds aux établissements publics	3	400 974	(400 974)	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	363 923	1 103 113	
Frais reportés liés aux dettes	5	(376 867)	(104 259)	
Autres éléments d'actifs	6	167 559	337 584	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(3 726 418)	9 473 979	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(136 119)	60 886	
Revenus reportés	11	2 627 386	(314 556)	
Passif au titre des sites contaminés	12	(40 754)		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	5 972 471	3 913 613	
Autres éléments de passifs	14	(519 570)	(260 951)	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>(15 009 655)</b>	<b>(6 472 471)</b>	
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	1 925 641	1 064 600	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18			
<b>Intérêts:</b>				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	451 387	15 305	
Intérêts encaissés (revenus)	20	433 138	15 305	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	4 844 079	4 570 714	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	4 980 198	4 505 546	

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

### 1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (ci-après "l'établissement"), un établissement public est constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ chapitre S-4.2)* le 1er 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, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

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

Le siège social de l'établissement est situé au 200, boul. Brisebois, Châteauguay, Québec, J6K 3W8. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de la Montérégie.

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

### 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 édictées 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 d'infrastructure (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*.

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

Par conséquent, les états financiers inclus dans le présent rapport financier annuel AS-471 sont conformes aux principes comptables généralement reconnus pour le secteur public sauf pour l'élément mentionné ci-haut.

## Utilisation d'estimations

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

## État des gains et pertes de réévaluation

Le ministère de la Santé et des Services sociaux n'inclut pas l'état des gains et pertes de réévaluation dans le format du rapport financier annuel AS-471 qu'il prescrit en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détiennent pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant les limitations imposées par l'article 265 de cette même Loi.

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.

## Opérations interentités

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

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

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

Les sommes en provenance d'une entité hors périmètre comptable gouvernemental sont constatées à titre de revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites en vertu d'une entente (nature des coûts, utilisation prévue ou période pendant laquelle les coûts devront être engagés). Les sommes reçues avant qu'elles ne soient utilisées doivent être présentées à titre de revenus reportés jusqu'à ce que lesdites sommes soient utilisées aux fins prescrites dans l'entente.

## **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 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.

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

Ces revenus sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel a lieu la vente de services ou la charge faisant l'objet d'un recouvrement.

### **Donations**

Les sommes reçues de tiers par dons, legs ou contributions autres que des subventions gouvernementales sans condition rattachée ou sous condition expresse de doter l'établissement d'un capital à préserver pour une période indéterminée sont comptabilisées aux revenus de l'exercice.

Les sommes reçues de tiers par dons, legs ou contributions autres que des subventions gouvernementales à des fins de dotation de durée déterminée ou à des fins spécifiques sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatés aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. L'excédent de la somme reçue sur les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité prescrits à l'entente est 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 à d'autres fins, le cas échéant. Si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, un revenu reporté est comptabilisé si celle-ci 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 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 encourues, sans considération du moment où les opérations sont réglées par un décaissement.

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

### **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 que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

## **Frais financiers**

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

## **Instruments financiers**

Les actifs financiers comprennent l'encaisse, les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs (excluant les taxes à recevoir) et la subvention à recevoir - Réforme comptable sont évalués au coût ou au coût après amortissement.

Les passifs financiers comprennent les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme et sont évalués au coût ou au coût après amortissement.

### Trésorerie et équivalent de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, et les placements temporaires de moins de trois mois.

### Débiteurs

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

### Frais d'émission, escompte et prime liés aux emprunts

Les frais d'émission liés aux emprunts sont comptabilisés à titre de frais reportés et sont amortis sur la durée de chaque emprunt selon la méthode linéaire.

L'escompte et la prime sur emprunts sont comptabilisés à titre de frais ou de revenus reportés respectivement et sont amortis selon le taux effectif de chaque emprunt.

### Créditeurs et autres charges à payer

Tout passif relatif à des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services rendus est comptabilisé aux créditeurs et autres charges à payer.

### Dettes à long terme

Les emprunts sont comptabilisés au montant encaissé lors de l'émission et ils sont ajustés annuellement de l'amortissement de l'escompte ou de la prime pour atteindre le montant de capital à rembourser à l'échéance.

## **Passifs au titre des sites contaminés**

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

- 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, estimés à partir de la meilleure information disponible. Ces coûts sont révisés annuellement et la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

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

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

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

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

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de l'assurance salaire ainsi que des congés de maladie et des vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations de rétention des hors-cadres.

#### Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées selon les cas réels actifs au 31 mars 2019. La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

#### 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 congés de maladie

Les obligations découlant des congés de maladie (exercice courant) sont évaluées 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, soit en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars selon les taux horaires prévus en 2019-2020. Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

Les principales hypothèses utilisées pour les provisions relatives aux congés de maladie (exercice courant) et aux vacances sont les suivantes :

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	2.00%	1.75%
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés	9.43%	9.43%
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadres	8.65%	8.65%

### Régime de retraite

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interemployeurs administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu du fait que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux sont prises en charge par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel.

### Droit 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 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 qui sont acquis, construits, développés ou améliorés, qui sont destinés à être utilisés de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services sur leur durée de vie utile qui s'étend au-delà de l'exercice financier.

Elles sont comptabilisées au coût, lequel comprend les frais financiers capitalisés pendant la période de construction, d'amélioration ou de développement. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles.

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

Elles sont amorties linéairement en fonction de leur durée de vie utile, à l'exception des terrains qui ne sont pas amortis :

<b>Catégorie</b>	<b>Durée</b>
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériel et équipement	3 à 15 ans
Équipement spécialisé	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	5 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	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.

Les biens incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les Œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable selon les méthodes existantes. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

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

#### Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des débours effectués avant la fin de l'exercice financier pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers. Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

#### Stocks de fourniture

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

### **Comptabilité par fonds**

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

### **Prêts interfonds**

Les prêts 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 rapportent. 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 d'un établissement tient compte des services qu'il 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

Les activités principales comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services qu'un établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Elles comprennent les opérations qui découlent des fonctions qu'elle est appelée à exercer et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission.

### Activités accessoires

Les activités accessoires comprennent les services qu'un établissement fournit, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir. Elles comprennent les fonctions qu'elle exerce dans la limite de ses pouvoirs en sus de ses activités principales.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

### Activités accessoires complémentaires

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

### Activités accessoires de type commercial

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

## **Centres d'activités**

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

Chacun de ces centres est une entité regroupant des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services fournis par l'établissement. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centres.

## **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.

### 3. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

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

### 4. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) des pages 200 et 206 respectivement, relativement aux fonds d'exploitation et d'immobilisations sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que 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 2 mai 2018 à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446.

### 5. INSTRUMENTS FINANCIERS

#### *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 effectif est sans impact important sur les résultats d'opération et la situation financière.

### 6. PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

### 7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

La nature des emprunts temporaires contractés auprès de parties apparentées sont présentés à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471 dont les principales conditions sont :

Montant maximum autorisé	18 200 000 \$
Taux d'intérêt	Acceptations bancaires à un mois + 0.30%
Échéance	31 mars 2019
Partie inutilisée	6 205 222 \$



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

Montant maximum autorisé	121 989 115 \$
Taux d'intérêt	Acceptations bancaires à un mois + 0.30%
Échéance	31 décembre 2019
Partie inutilisée	116 605 391 \$

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

## 8. AUTRES CRÉDITEURS

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

## 9. DETTES À LONG TERME

Billets à terme contractés auprès du <b>Fonds de financement</b> garantis par le gouvernement du Québec								
Date	Série	Montant original	Taux %	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent	
Émis	Dû							
2014	2018	CMR B8	422 056 \$	2.0817	16 882 \$	annuel	- \$	354 527 \$
2014	2024	CMR B9	421 172 \$	2.9440	16 847 \$	annuel	353 784 \$	370 631 \$
2015	2022	CMR B10	1 397 299 \$	2.0180	61 587 \$	annuel	1 212 539 \$	1 274 126 \$
2017	2041	CMR B11	412 588 \$	3.3080	16 504 \$	annuel	379 581 \$	396 085 \$
2014	2024	CRDI B6	2 611 998 \$	3.0580	104 480 \$	annuel	2 194 077 \$	2 298 557 \$
2015	2022	CRDI B7	1 229 075 \$	2.0180	63 760 \$	annuel	1 037 795 \$	1 101 555 \$
2014	2018	HSL B3	2 009 799 \$	2.0775	80 392 \$	annuel	- \$	1 688 231 \$
2015	2019	HSL B4	2 311 209 \$	1.2110	92 448 \$	annuel	1 941 416 \$	2 033 864 \$
2015	2022	HSL B5	1 927 325 \$	2.0180	77 093 \$	annuel	1 696 046 \$	1 773 139 \$
2017	2041	HSL B6	641 845 \$	3.3080	25 674 \$	annuel	590 497 \$	616 171 \$
2015	2022	JR B18	11 199 283 \$	1.7220	478 130 \$	annuel	9 286 760 \$	9 764 891 \$
2015	2022	JR B19	448 123 \$	2.0180	64 018 \$	annuel	256 070 \$	320 088 \$
2015	2022	JR B20	8 637 889 \$	1.5770	345 516 \$	annuel	7 601 342 \$	7 946 858 \$
2017	2041	JR B21	10 812 657 \$	3.3080	432 506 \$	annuel	9 947 645 \$	10 380 151 \$
2014	2018	JR B15	14 502 327 \$	2.2501	750 687 \$	annuel	- \$	11 499 577 \$
2014	2019	JR B16	5 069 035 \$	2.1413	266 792 \$	annuel	4 001 870 \$	4 268 661 \$
2014	2022	JR B17	292 140 \$	2.3710	41 734 \$	annuel	125 203 \$	166 937 \$
2014	2018	SRSOR B2	881 346 \$	2.1372	32 257 \$	annuel	- \$	677 403 \$
2014	2018	Suroit B12	4 124 997 \$	2.0775	165 000 \$	annuel	- \$	3 464 998 \$
2014	2024	Suroit B13	10 069 563 \$	3.2710	583 467 \$	annuel	7 735 694 \$	8 319 161 \$

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

2014	2014	Suroit B15	4 983 349 \$	3.0580	199 334 \$	annuel	4 186 013 \$	4 385 347 \$
2015	2020	Suroit B16	8 966 497 \$	1.5770	358 660 \$	annuel	7 890 517 \$	8 249 177 \$
2015	2020	Suroit B17	1 767 215 \$	1.5770	133 681 \$	annuel	1 366 172 \$	1 499 854 \$
2016	2026	Suroit B18	2 274 706 \$	2.1640	119 721 \$	annuel	2 035 263 \$	2 154 985 \$
2017	2020	Suroit B19	6 114 224 \$	1.2940	704 836 \$	annuel	4 704 553 \$	5 409 388 \$
2014	2018	VS B6	4 551 557 \$	2.2127	263 322 \$	annuel	- \$	3 679 276 \$
2015	2020	VS B7	10 812 483 \$	1.5770	432 499 \$	annuel	9 514 985 \$	9 947 485 \$
2015	2027	VS B8	1 690 003 \$	1.6770	140 834 \$	annuel	1 267 502 \$	1 408 336 \$
2017	2041	VS B10	1 748 930 \$	3.3080	69 957 \$	annuel	1 609 016 \$	1 678 973 \$
2016	2026	VS B9	2 277 060 \$	2.1640	132 640 \$	annuel	2 011 780 \$	2 144 420 \$
2018	2027	CISSSMO B2	2 070 815 \$	2.7530	207 082 \$	annuel	1 863 734 \$	2 070 815 \$
2018	2027	CISSSMO B3	13 969 049 \$	2.7530	675 981 \$	annuel	13 293 068 \$	13 969 049 \$
2018	2037	CISSSMO B4	11 628 834 \$	3.059	612 044 \$	annuel	11 628 834 \$	- \$
2018	2025	CISSSMO B5	530 733 \$	2.916	53 073 \$	annuel	530 733 \$	- \$
2019	2026	CISSSMO B6	404 319 \$	2.589	57 760 \$	annuel	404 319 \$	- \$
2019	2029	CISSSMO B7	4 264 858 \$	2.719	426 486 \$	annuel	4 264 858 \$	- \$
2019	2029	CISSSMO B8	1 941 752 \$	2.719	194 175 \$	annuel	1 941 752 \$	- \$
2019	2030	CISSSMO B9	2 971 138 \$	2.786	270 103 \$	annuel	2 971 138 \$	- \$
2019	2032	CISSSMO B10	815 703 \$	2.861	62 746 \$	annuel	815 703 \$	- \$
2019	2034	CISSSMO B11	686 198 \$	2.924	45 747 \$	annuel	686 198 \$	- \$
2019	2037	CISSSMO B12	9 822 993 \$	3.011	545 722 \$	annuel	9 822 993 \$	- \$
2019	2039	CISSSMO B13	14 597 150 \$	3.043	729 858 \$	annuel	14 597 150 \$	- \$
2019	2044	CISSSMO B14	4 592 580 \$	3.064	183 703 \$	annuel	4 592 580 \$	- \$
Sous-total							<b>150 359 180 \$</b>	<b>125 312 716 \$</b>
<b>Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec</b>								
2009	2033	CMR B2	1 608 573 \$	5.3480	64 343 \$	annuel	965 144 \$	1 029 486 \$
2009	2034	CMR B4	1 416 617 \$	5.4380	56 665 \$	annuel	849 970 \$	906 635 \$
2012	2018	CMR B6	1 306 999 \$	2.4060	57 419 \$	annuel	- \$	962 485 \$
2013	2018	CMR B7	1 308 793 \$	2.1421	52 352 \$	annuel	- \$	1 047 034 \$
2009	2034	HSL B1	2 431 121 \$	5.4720	97 245 \$	annuel	1 458 673 \$	1 555 918 \$

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

2012	2018	HSL B2	2 897 207 \$	2.4060	115 889 \$	annuel	- \$	2 201 877 \$
2006	2031	JR B5	3 204 364 \$	4.8661	128 174 \$	annuel	1 666 270 \$	1 794 444 \$
2010	2034	JR B9	6 763 840 \$	5.0900	272 735 \$	annuel	4 636 503 \$	4 909 238 \$
2012	2018	JR B11	6 310 703 \$	2.4280	283 376 \$	annuel	- \$	4 642 161 \$
2012	2018	JR B12	506 182 \$	2.4280	72 675 \$	annuel	- \$	72 675 \$
2012	2018	JR B13	1 186 221 \$	2.6640	62 746 \$	annuel	- \$	878 449 \$
2012	2018	JR B14	6 169 446 \$	2.1421	267 124 \$	annuel	- \$	4 864 827 \$
2010	2034	Suroit B6	4 658 597 \$	5.0900	186 344 \$	annuel	3 167 846 \$	3 354 190 \$
2012	2018	Suroit B9	7 128 215 \$	2.4060	313 027 \$	annuel	- \$	5 250 052 \$
2012	2018	Suroit B11	6 341 185 \$	2.0990	253 647 \$	annuel	- \$	5 072 948 \$
1997	2022	VS B2	312 500 \$	7.7500	12 500 \$	annuel	37 500 \$	50 000 \$
2010	2034	VS B3	2 695 857 \$	5.0900	107 834 \$	annuel	1 833 183 \$	1 941 017 \$
2012	2018	VS B5	2 299 843 \$	2.1215	91 994 \$	annuel	- \$	1 839 875 \$
2011	2019	VS autofin	1 546 749 \$	AB 1M + 0.30	18 749 \$	mensuel	- \$	55 772 \$
Sous-total							<b>14 615 089 \$</b>	<b>42 429 083 \$</b>
<b>Billets à terme contractés auprès de Desjardins</b>								
2018	2021	Suroit	705 114 \$	1.7300	20 111 \$	mensuel	258 803 \$	493 481 \$
Sous-total							<b>258 803 \$</b>	<b>493 481 \$</b>
<b>Contrats de location-acquisition</b>								
2011	2021	CRDI	60 789 \$	6.0000	672 \$	mensuel	12 396 \$	19 317 \$
2014	2024	V-S	7 560 977 \$	3.286	73 933 \$	mensuel	4 461 146 \$	5 189 805 \$
Sous-total							<b>4 473 542 \$</b>	<b>5 209 122 \$</b>
<b>Total</b>							<b>169 706 611 \$</b>	<b>173 444 402 \$</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:

<b>Années</b>	<b>Montants</b>
2019-2020	20 535 701 \$
2020-2021	33 524 094 \$
2021-2022	8 422 103 \$
2022-2023	18 905 341 \$
2023-2024	7 677 395 \$
2024-2025 et subséquents	80 641 977 \$
<b>Total</b>	<b>169 706 611 \$</b>

## 10. 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 la suite d'une probable fuite d'un réservoir de mazout, la présence d'un garage mécanique et d'événements imprévus.

À cet égard, un montant de 538 963 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2019 (579 717 \$ au 31 mars 2018). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

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.

## 11. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	50 589 733 \$	65 879 093 \$	61 868 916 \$	54 599 910 \$	50 589 733 \$
Assurance salaire	8 820 296 \$	23 263 755 \$	21 695 981 \$	10 388 070 \$	8 820 296 \$
Provision pour maladie	1 671 249 \$	16 508 156 \$	16 307 936 \$	1 871 469 \$	1 671 249 \$
Droits parentaux	334 262 \$	2 376 785 \$	2 182 485 \$	528 562 \$	334 262 \$
<b>Total</b>	<b>61 415 540 \$</b>	<b>108 027 789 \$</b>	<b>102 055 318 \$</b>	<b>67 388 011 \$</b>	<b>61 415 540 \$</b>

## 12. AFFECTATIONS

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

## 13. LOYER

L'établissement occupe un immeuble appartenant à la Société québécoise des infrastructures (autrefois la Société immobilière du Québec - SQI). Le loyer annuel s'élève à 5 984 468 \$ et est payé directement par le ministère de la Santé et des Services sociaux à la Société québécoise des infrastructures.

## 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 crédit, le risque de liquidité et le risque de marché. La direction a mis en place des politiques et des procédés en matière de contrôle et de gestion des risques qui l'assurent de gérer les risques inhérents aux instruments financiers et d'en minimiser les impacts potentiels sur les résultats.

## Risque de crédit

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

Au 31 mars 2019, les placements temporaires étaient investis dans des dépôts à terme. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	16 335 963 \$	5 203 741 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 180 jours	3 192 741 \$	7 420 614 \$
De 180 jours à 364 jours	1 130 796 \$	3 750 020 \$
De 365 jours à 729 jours	1 665 904 \$	2 432 251 \$
De 730 jours et plus	1 972 540 \$	3 162 220 \$
Sous-total	7 961 981 \$	16 765 105 \$
Provision pour créances douteuses	1 603 978 \$	2 008 675 \$
Sous-total	6 358 003 \$	14 756 730 \$
Total des autres débiteurs	22 693 966 \$	19 960 171 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses	2 008 675 \$	2 589 509 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	250 \$	
Montants recouverts	(3 243) \$	
Radiations	(401 704) \$	(580 834) \$
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	1 603 978 \$	2 008 675 \$

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

### Risque de liquidité

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

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

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

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

### Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt par ses emprunts temporaires, ses dettes à long terme.

Selon l'état de la situation financière, les soldes de ces postes sont représentés comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	33 674 178 \$	11 664 058 \$
Dettes à long terme	169 706 611 \$	173 444 402 \$

Les emprunts temporaires totalisant 33 674 178 \$, 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 169 706 611 \$, représente des emprunts portant intérêt à taux fixes. De ce montant, un montant de 164 974 266 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 4 732 345 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixes pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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

## 15. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

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.

En plus des organisations directement ou indirectement contrôlées par le gouvernement et dans le cours normal de ses affaires, l'établissement transige avec les bénévoles et les fondations suivantes :

- Fondation de l'Hôpital Anna-Laberge
- Fondation de l'Hôpital du Suroit
- Fondation de l'Hôpital Barrie Memorial
- Fondation du Centre hospitalier Vaudreuil-Soulanges
- Fondation du Centre d'Accueil Vaudreuil
- Fondation du Centre d'hébergement de Huntingdon
- Fondation du Centre Montérégien de réadaptation
- Fondation du Centre Dr-Aimé-Leduc
- Fondation du CRD Foster
- Fondation Butters et les Maisons Butters
- Fondation cardio-vasculaire de Valleyfield et du Suroit
- Fondation des Ressources alternatives du Sud-Ouest
- Fondation québécoise de l'Hôpital Barrie Memorial
- Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges
- Fondation Le Renfort Grande Ligne
- Fondation de la psychiatrie
- Fondation du Foyer de Rigaud
- Organisme partenaire les Dames auxiliaires de Barrie Memorial.

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

L'établissement va conclure un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet de construction de l'Hôpital Vaudreuil-Soulanges. Ce protocole d'entente à venir sera 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. Pour le service de gestion de projet, l'établissement rémunère la Société en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ). Cependant, pour le présent exercice financier, l'établissement n'a pas pu comptabiliser les frais courus dans les autres créditeurs et autres charges à payer, la SQI n'étant pas en mesure d'estimer raisonnablement ce montant par établissement au 31 mars 2019.

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 715 574 \$ de Autres débiteurs à recevoir de la SQI (aucun montant pour l'exercice précédent), 37 970 \$ dans ses comptes de réclamation de TPS de TVQ, (20 503 \$ pour l'exercice précédent), 6 036 957 \$ dans ses travaux en cours (1 126 501 \$ pour l'exercice précédent), 145 907 \$ dans ses équipements (117 275 \$ pour l'exercice précédent), 5 136 107 \$ dans ses emprunts temporaires (254 775 \$ pour l'exercice précédent), 37 970 \$ de courus à payer à la SQI (aucun montant pour l'exercice précédent).

De plus, l'établissement a présenté une somme de 239 894 \$ 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.

## 17. DIRECTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES MONTÉRÉGIE (DRIM)

DRIM est un projet impliquant une réorganisation des services des ressources informationnelles (RI) pour les 3 CISSS de la Montérégie, en cohérence avec les orientations ministérielles sur le regroupement régional des RI. Il a pour objectif de tirer profit des opportunités de mise en commun, d'optimisation et de consolidation des actifs informationnelles pour accroître la capacité des services, faciliter la circulation de l'information et maximiser les investissements. En vertu d'une convention de cession d'exploitation d'activités conclue avec CISSS de la Montérégie-Centre, l'établissement a abandonné et cédé le 1er avril 2018, en faveur de celui-ci, l'exploitation complète des activités informationnelles qu'il exerçait. Cette opération a impliqué les transferts suivants :

	Exercice courant + / (-)
<b>Transfert des employés :</b>	
Provision avantages sociaux futurs des employés transférés	363 050 \$
Subvention à recevoir réforme comptable	(363 050) \$
<b>Transfert des équipements informatiques :</b>	
Coût d'acquisition	(11 934 330) \$
Amortissement cumulé	9 826 921 \$
Valeur comptable nette	(2 107 409) \$
Subvention à recevoir réforme comptable	2 107 409 \$



<b>Présentation au AS-471</b>	
<i>Actifs financiers</i>	
Subvention à recevoir réforme comptable	1 744 360 \$
<i>Passifs</i>	
Provision pour avantages sociaux futurs	363 050 \$
Revenus reportés	- \$
<i>Actifs non financiers</i>	
Équipements informatiques (Valeur comptable nette)	(2 107 409) \$

## 18. ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet de poursuites judiciaires ou réclamations relativement à des litiges et des griefs. Celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2019.

Étant donné que ces dossiers sont toujours en cours et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement ni sur l'ampleur des montants en cause, sans leur porter préjudice.

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

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>							
1	XXXX						
2	XXXX						
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b>							
3	XXXX						
4	XXXX						
5	XXXX	460 433	30 978	491 411	460 433		
6	XXXX	4 125 045	XXXX	4 125 045	4 125 045		
7	XXXX						
8							
9	XXXX	4 585 478	30 978	4 616 456	4 585 478		

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

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

	2	3	4	5	Notes
Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)		
10					
11					
12					
13	1 067 971			1 067 971	
14	2 050 037			2 050 037	
15					
16	1 007 037			1 007 037	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23	4 125 045			4 125 045	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

## 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)							
Dév. RH cadres	1	258 794	241 464	275 265	224 993	33 801	
Optimisation circ. Medic. TRIADE	2	156 600			156 600	0	
Dév. RH autres syndicats	3	492 197	1 289 981	1 289 981	492 197	0	
Maintien à domicile PATF	4	74 611		74 611	0	74 611	
Formation centre d'expertise en dialyse	5	34 254		34 254	0	34 254	
Service intégré psychiatrie justice	6	101 467			101 467	0	
RFI-post-implantation cochléaire	7	64 250	475 000	451 800	87 450	(23 200)	
Consortium trauma enfant-ado(fiduciaire)	8	5 550			5 550	0	
Dév. des communautés (fiducie) 12-13	9	22 729			22 729	0	
Dév. des communautés (fiducie) 13-14	10	22 729			22 729	0	
Dév. des communautés (fiducie) 14-15	11	22 729			22 729	0	
Dév. des communautés (fiducie) 15-16	12	22 729			22 729	0	
Violence conjugale	13	54 212	29 213	32 705	50 720	3 492	
Plan d'action sur l'autisme	14	1 554 571		1 099 322	455 249	1 099 322	
Allocation récurrente Alzheimer	15	206 439	206 774	190 451	222 762	(16 323)	
Chien d'assistance à la motricité	16	16 744	23 158	23 158	16 744	0	
Développement social et culturel des Premières Nations	17		40 692		40 692	(40 692)	
Stratégie opioïdes	18		170 000		170 000	(170 000)	
	19						
	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	3 110 605	2 476 282	3 471 547	2 115 340	995 265	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	89 254	(1) 23 000	23 975	88 278	975	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	203 665			203 665	0	
Tiers hors périmètre	40		225 757		225 757	0	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	292 919	225 756	23 000	517 700	975	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	3 403 524	225 756	2 499 282	2 633 040	996 240	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
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	107 105		420 260	19 742	507 623	(400 518)
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):							
Projet de recherche 0-5 ans TSA-TC	17	51 654			23 834	27 820	23 834
Projet de recherche 0-5 ans TSA-TC	18	50 538			23 834	26 704	23 834
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>209 297</b>		<b>420 260</b>	<b>67 410</b>	<b>562 147</b>	<b>(352 850)</b>

## Revenus provenant du:

## Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27	136 809	(1)	73 316	79 500	130 624	6 184
Autres entités du périmètre	28			66 908	66 908	0	
Tiers hors périmètre	29	30 114		12 966	43 080	0	30 114
<b>GRAND TOTAL (L.24 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>376 220</b>	<b>(1)</b>	<b>573 450</b>	<b>256 898</b>	<b>692 771</b>	<b>(316 552)</b>

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	130 624
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
<b>TOTAL (L.31 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>130 624</b>

## 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	17 400	17 400	XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
291-00FE ACC Fondation Butters - projet Nexus	2	9 121	(1)		4 649	4 471	4 649	
FE ACC Fondation Butters - projet de recherche TSA - TC	3	116 414			23 835	92 579	23 835	
FI Rev. reportés avant 01/04/2008	4	396 024			285 359	110 665	285 359	
FI Bâtiments	5	2 203 071			51 838	2 151 233	51 838	
FI Améliorations majeures aux bâtiments	6	1 044 084		198 609	40 951	1 201 742	(157 658)	
FI Equip. Médical - chambres	7	755 533			36 095	719 438	36 095	
FI Equip. Médical - autres	8	2 206 999		801 275	471 755	2 536 519	(329 520)	
FI Autres mobiliers et équipements	9	73 035		124 080	14 437	182 678	(109 643)	
FI Améliorations locatives	10	1 064 956			448 649	616 307	448 649	
FI Équipements informatiques	11	17 671		22 920	13 774	26 817	(9 146)	
FI Équipements de communication multimédia	12	49 688		27 785	18 276	59 197	(9 509)	
FI Équipements de bureau	13	556		48 878	7 891	41 543	(40 987)	
FI Développement informatique	14	291 043			131 638	159 405	131 638	
FI Réseaux de télécommunications	15	82 240			42 907	39 333	42 907	
FI Equip. cap. financés par la Fondation du CMR	16	21 091			4 355	16 736	4 355	
FI Immo acquises 04-2008 à 03-2011	17	685 451			181 489	503 962	181 489	
FI Immo acquises 2011-2012	18	127 263			29 295	97 968	29 295	
FI Immo acquises 2012-2013	19	488 275			32 431	455 844	32 431	
FI Immo acquises 2013-2014	20	278 221			33 049	245 172	33 049	
FI Immo acquises 2014-2015	21	767 990			48 585	719 405	48 585	
FI Immo acquises 2015-2016	22	954 772			38 291	916 481	38 291	
FI Fonds destination spéciale	23	477 913		2 203		480 116	(2 203)	
FI Immo acquises 2016-2017 et suivantes	24	1 929 907		146 323	143 853	1 932 377	(2 470)	
Autres (préciser P297)	25	100 528	(1)	78 916	57 591	121 852	(21 325)	7
TOTAL (L.01 à L.25)	26	14 141 846	(2)	1 468 389	2 178 393	13 431 840	710 004	
<b>DOTATIONS</b>								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
Fondation - immo. Non amorties	30	285 272		252 437	55 590	482 119	(196 847)	
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	285 272		252 437	55 590	482 119	(196 847)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	14 427 118	(2)	1 720 826	2 233 983	13 913 959	513 157	
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	89 254	(1)	23 000	23 975	88 278	975	
Fds Exploitation - ACT.ACCE.(P291)	38	136 809	(1)	73 316	79 500	130 624	6 184	
Fonds Immobilisations (P294)	39	14 201 055		1 624 510	2 130 508	13 695 057	505 998	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	14 427 118	(2)	1 720 826	2 233 983	13 913 959	513 157	



Précision no 4 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	1	2	3	4	5	6
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Repti-dépannage DI-TSA						
Services de réadaptation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)						
GMF						
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser)						
TOTAL (L.01 à L.29)						

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			1 672 644	7 272	1 665 372	(1 665 372)	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	14 201 055		1 624 510	2 130 508	13 695 057	505 998	
4 Autres sources	655 125		(208 563)	45 516	401 046	254 079	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	14 856 180		3 088 591	2 183 296	15 761 475	(905 295)	

## VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables

Contributions non reportables

TOTAL (L.06 + L.07)

6							
7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8							

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)

Municipalités et Organismes municipaux

Entreprises privées

Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)

Hydro-Québec

Tiers hors périmètre (préciser P297)

TOTAL (L.09 à L.14)

9	12 595 715		1 328 405	1 690 384	12 233 736	361 979	
10							
11	822 993		106 282	187 241	742 034	80 959	
12	1 188 239		(179 951)	235 855	772 433	415 806	
13	217 337		161 211	57 661	320 887	(103 550)	
14	31 896			4 883	27 013	4 883	
15	14 856 180		1 415 947	2 176 024	14 096 103	760 077	

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**

**7** **P292-00 L.25 - Autres**

	Revenus reportés au début	Ajust. à la colonne 1	Somme allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
Prog. 6-12 (garderie, repas, transport)	8 665 \$	- \$	- \$	975 \$	7 690 \$	975 \$
Fonds CSSSVS	9 844 \$	(1) \$	- \$	- \$	9 843 \$	- \$
DI-TED	7 000 \$	- \$	- \$	- \$	7 000 \$	- \$
Hors les murs	2 755 \$	- \$	- \$	- \$	2 755 \$	- \$
Activités/clients hébergement	23 \$	- \$	- \$	- \$	23 \$	- \$
Formation/camp vacances	27 210 \$	- \$	- \$	- \$	27 210 \$	- \$
Fondation (projets/Act.) HAL	33 757 \$	- \$	- \$	- \$	33 757 \$	- \$
FE ACC Un. Laval/rech. partagée	11 274 \$	- \$	- \$	2 700 \$	8 574 \$	2 700 \$
FE ACC Fond. Butters – rech. TGC	- \$	- \$	23 316 \$	23 316 \$	- \$	- \$
FE ACC Fond. HBM - Station.	- \$	- \$	50 000 \$	25 000 \$	25 000 \$	(25 000) \$
Autres dons	- \$	- \$	5 600 \$	5 600 \$	- \$	- \$
	<b>100 528 \$</b>	<b>(1) \$</b>	<b>78 916 \$</b>	<b>57 591 \$</b>	<b>121 852 \$</b>	<b>(21 325) \$</b>

**8** **P294-00 L.14 – Autres entités non apparentés**

	Revenus reportés au début	Ajust. à la colonne 1	Somme allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
Usagers	16 726 \$	- \$	- \$	2 235 \$	14 491 \$	2 235 \$
Particulier	6 097 \$	- \$	- \$	1 008 \$	5 089 \$	1 008 \$
AQESSS Assurance	5 551 \$	- \$	- \$	1 147 \$	4 404 \$	1 147 \$
SIQ (CHQ)	3 522 \$	- \$	- \$	493 \$	3 029 \$	493 \$
	<b>31 896 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>4 883 \$</b>	<b>27 013 \$</b>	<b>4 883 \$</b>

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	205 241	1 068 990	1 274 231	1 197 000	77 231
CNESST - Réadaptation sociale	2	77 784	2 541 605	2 619 389	2 816 000	(196 611)
F.A.A.Q.	3	1 809 473	5 631 093	7 440 566	7 430 000	10 566
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	2 092 498	9 241 688	11 334 186	11 443 000	(108 814)
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	12 446	73 595	86 041		86 041
Autres (préciser)	9			40 000		(40 000)
TOTAL (L.07 à L.09)	10	12 446	73 595	86 041	40 000	46 041
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	206 991	201 450	408 441	358 000	50 441
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	112 350	53 220	165 570	167 805	(2 235)
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	212 287	89 925	302 212	255 000	47 212
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	5 059	16 707	21 766	14 700	7 066
TOTAL (L.14 + L.15)	16	5 059	16 707	21 766	14 700	7 066
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	549 133	434 897	984 030	835 505	148 525
TOTAL (L.06 + L.17)	18	2 641 631	9 676 585	12 318 216	12 278 505	39 711
		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	1 876 432	36 798	1 839 634		1 839 634
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	549 133		549 133		549 133
- Usagers inscrits et enregistrés	21	434 897		434 897	250	434 647
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	984 030		984 030	250	983 780
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	447 009	201 276	245 733	(3 243)	248 976
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	23 146 275	3 436 621	19 709 654		19 709 654
Adultes en ressources intermédiaires	25	15 357 151	2 946 277	12 410 874		12 410 874
Adultes en RTF	26	10 049 550		10 049 550		10 049 550
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	417 340		417 340		417 340
TOTAL (L.23 à L.28)	29	49 417 325	6 584 174	42 833 151	(3 243)	42 836 394
TOTAL (L.22 + L.29)	30	50 401 355	6 584 174	43 817 181	(2 993)	43 820 174
TOTAL (L.19 + L.30)	31	52 277 787	6 620 972	45 656 815	(2 993)	45 659 808

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		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
<b>AUTRES REVENUS:</b>					
Financement public - parapublic (préciser)	4	499 100	12 102 041		9
Revenus des stages d'enseignement	5	235 030		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	57 020			
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	(10 469)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	257 829	510 914	45 516	10
TOTAL (L.04 à L.19)	20	1 038 510	12 612 955	45 516	
<b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>					
Dividendes	21				
Intérêts	22	437 324		14 063	
TOTAL (L.21 + L.22)	23	437 324		14 063	

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	416 259	22 347 875	440 180	23 877 066
Personnel-temps régulier	2	9 516 267	276 563 503	9 868 067	293 537 003
Temps supplémentaire	3	362 804	14 217 580	465 551	18 638 330
Primes	4	XXXX	14 715 084	XXXX	15 741 316
Main-d'oeuvre indépendante	5	329 086	11 428 995	609 422	22 446 231
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 624 416	339 273 037	11 383 220	374 239 946
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 224 594	68 127 390	2 386 743	71 556 764
Particuliers	9	1 521 107	31 960 234	1 689 071	36 768 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 745 701	100 087 624	4 075 814	108 325 463
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	59 364 043	XXXX	63 275 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 370 117	498 724 704	15 459 034	545 840 635
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	120 069 846	XXXX	125 786 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 829 160	XXXX	113 158 327
Allocations directes	15	XXXX	6 765 271	XXXX	9 042 409
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	231 664 277	XXXX	247 987 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 370 117	730 388 981	15 459 034	793 827 907
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 750 700	XXXX	2 560 043
Recouvrements	19	11 692	9 995 919	202	8 880 632
Transferts de frais généraux	20	XXXX	760 911	XXXX	753 159
TOTAL (L.18 à L.20)	21	11 692	13 507 530	202	12 193 834
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 358 425	716 881 451	15 458 832	781 634 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 358 425	716 881 451	15 458 832	781 634 073

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	5 301	1 717	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	141 940	35 413	
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	7 491 349	5 881 909	
Comité des usagers	9	220 188	189 149	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	35 866	4 282	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	223 369	181 432	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	1 568 110	871 302	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18	1 098 578		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Organismes communautaires	20			
Créances douteuses	21	(2 993)		
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24	7 542		
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	408 291	(99 528)	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	287 324	220 001	11
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	481 883	698 008	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	11 966 748	7 983 685	
<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	35 866	4 808 213	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	108 324	
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>35 866</b>	<b>4 916 537</b>	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
<b>AUTRES CHARGES</b>					
Honoraires professionnels	5	3 162 606	51 647		
Publicité et communication	6	30 719	550	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	5 370 570	82 020		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	69 205 575	10 215 303		12
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>77 769 470</b>	<b>10 349 520</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	481 883	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14	7 491 349	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	16		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17			XXXX	
<b>TOTAL (L.12 à L.17)</b>	<b>18</b>	<b>7 973 232</b>		<b>XXXX</b>	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
<b>ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</b>			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	70 300	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	73 237	
6830 - Imagerie médicale	22	1 510 013	
6840 - Radio-oncologie	23		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	24	8 052 585	
Autres (préciser P391)	25	31 779	
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>9 737 914</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	64 509	3 547 660	1 122 188	34 258 678	
Congés fériés	2	24 352	1 312 208	670 332	17 416 851	
Congés mobiles	3	303	16 557	7 440	258 904	
Congés de maladie	4	4 027	224 623	479 562	14 101 631	
Congés quart stable de nuit	5			14 030	419 652	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 191	5 101 048	2 293 552	66 455 716	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	763	25 745	49 649	678 557	
Droits parentaux	9	3 463	49 719	274 738	2 026 802	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	14 660	626 406	878 447	19 713 193	
Différentiel CNESST	11	XXXX	146	XXXX	7 379	
Développement des ressources humaines	12	2 288	130 172	252 531	6 980 967	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	295 333	XXXX	28 590	
Libération patronale et syndicale	14			54 459	1 571 453	
Banque de congés maladie	15		14 003	78	528	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	35	1 885	150 890	4 302 438	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	2 931	151 532	4 139	163 851	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	24 140	1 294 941	1 664 931	35 473 758	13
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	117 331	6 395 989	3 958 483	101 929 474	

## 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	237 274	5 148 334	5 385 608	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 335 953	18 397 475	19 733 428	
CNESST	3	600 042	10 487 092	11 087 134	
Régime de rentes du Québec	4	958 927	19 332 227	20 291 154	
Autres régimes de pension-retraite	5		(38 740)	(38 740)	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	3 099 655	3 099 655	
Régime d'assurance-cadres	8	389 201	XXXX	389 201	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	177 186	3 150 600	3 327 786	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>3 698 583</b>	<b>59 576 643</b>	<b>63 275 226</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	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	3 157 129	3 033 559	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	44 417	43 393	
Congrès (délégués de l'établissement)	3	4 868	7 776	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	2 851	1 514	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	13 484	354 760	14
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	64 456	48 588	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	688 089	780 679	
Frais de recouvrement	10	76	3 294	
Honoraires professionnels: Audit	11	141 585		
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	159 349	188 779	
Honoraires professionnels: Légaux	13	262 561	439 227	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	2 072 612	1 530 495	15
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	15 582	7 681	
Location d'équipement de bureau	17	48 121	81 732	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	236 203	165 012	
Publicité	19	56 424	33 838	
Recrutement du personnel	20	63 548	65 072	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(129 555)	50 153	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	1 031 112	515 099	16
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 775 783	4 317 092	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	7 932 912	7 350 651	

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	44 272	20 059	24 213	17
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	2 971 329	2 654 040	317 289	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 021 574	2 515 192	(493 618)	
- Linge neuf mis en circulation	5	39 538	86 154	(46 616)	
- Autres	6	99 341	101 258	(1 917)	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 176 054</b>	<b>5 376 703</b>	<b>(200 649)</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	155 602	187 384	(236 974)	(49 590)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	2 452 082	1 054 401	933 724	120 677
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	108 047	5 984 468	6 183 735	(199 267)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	62 926	13 952 251	12 353 862	1 598 389
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	41 874 961	3 813 468	3 601 039	212 429
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	341 358	340 687	671	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	412 648	434 655	(22 007)	
<b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>25 745 978</b>	<b>24 084 676</b>	<b>1 661 302</b>	

## 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	3 845	190 644	3 931	203 181
Personnel-temps régulier	2	154 568	4 502 973	141 902	4 127 201
Temps supplémentaire	3	1 135	39 860	795	27 687
Primes	4	XXXX	84 506	XXXX	51 078
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 446	194 936	7 300	239 597
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>165 994</b>	<b>5 012 919</b>	<b>153 928</b>	<b>4 648 744</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	32 655	980 871	29 216	869 483
Particuliers	9	14 915	347 329	11 106	215 246
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>47 570</b>	<b>1 328 200</b>	<b>40 322</b>	<b>1 084 729</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>213 564</b>	<b>7 225 981</b>	<b>194 250</b>	<b>6 495 314</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	1 968 006			2 415 724
Fournitures et autres charges	14	7 087 076			7 329 247
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>9 055 082</b>			<b>9 744 971</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17	16 281 063			16 240 285
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19	15 824			15 824
Entretien des installations	20	16 308			16 308
Sécurité	21	25 806			25 806
Fonctionnement des installations	22	186 765			186 765
Administration	23	406 208			398 456
Autres frais généraux (préciser)	24	110 000			110 000
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>760 911</b>			<b>753 159</b>
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>17 041 974</b>			<b>16 993 444</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	12 584 089			13 211 858
Revenus de type commercial	29	2 877 454			3 701 909
Revenus d'autres sources	30	1 789 921			590 414
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>17 251 464</b>			<b>17 504 181</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>209 490</b>			<b>510 737</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	78 277			2 282

## 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	479	24 543	13 909	417 361	
Congés fériés	2	211	10 826	8 225	230 776	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	14	845	6 378	185 132	
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>704</b>	<b>36 214</b>	<b>28 512</b>	<b>833 269</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8			1 298	8 380	
Droits parentaux	9			2 328	12 912	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10		295	5 184	111 300	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	6	316	462	13 610	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			1 820	68 044	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			8	149	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19				240	
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>611</b>	<b>11 100</b>	<b>214 635</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>710</b>	<b>36 825</b>	<b>39 612</b>	<b>1 047 904</b>	

18

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	1 915	64 080	65 995
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	10 237	225 665	235 902
CNESST	3	4 259	115 119	119 378
Régime de rentes du Québec	4	7 732	239 704	247 436
Autres régimes de pension-retraite	5		(1 152)	(1 152)
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	52 950	52 950
Régime d'assurance-cadres	8	1 652	XXXX	1 652
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 433	38 247	39 680
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>27 228</b>	<b>734 613</b>	<b>761 841</b>

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
<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	716 499 282	735 457 508	1 109 817	736 567 325	670 031 388
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	182 465				
Contributions des usagers (P301)	3	56 814 277	56 991 001	XXXX	56 991 001	55 351 635
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	4 745 870	11 440 675	XXXX	11 440 675	12 746 619
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	83 500	23 975	79 500	103 475	142 144
Revenus de placement (P302)	6	270 000	437 324		437 324	282 147
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	2 636 065		3 701 909	3 701 909	2 877 454
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	14 483 090	1 038 510	12 612 955	13 651 465	13 261 953
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>795 714 549</b>	<b>805 388 993</b>	<b>17 504 181</b>	<b>822 893 174</b>	<b>754 693 340</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	523 066 674	547 824 578	6 495 314	554 319 892	506 722 459
Médicaments (P750)	14	16 466 500	23 686 049	XXXX	23 686 049	19 457 192
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	21 024 997	22 720 947	XXXX	22 720 947	21 421 001
Denrées alimentaires	17	4 899 892	5 882 865	XXXX	5 882 865	5 189 917
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	94 459 001	89 182 270	XXXX	89 182 270	84 663 892
Frais financiers (P325)	19	31 250	35 866	XXXX	35 866	4 282
Entretien et réparations (P325)	20	8 151 319	9 737 914		9 737 914	9 122 710
Créances douteuses (C2:P301)	21	35 000	(2 993)		(2 993)	
Loyers	22	20 264 833	20 231 298	148 610	20 379 908	18 742 755
Dépenses de transfert (P325)	23	8 308 396	7 973 232		7 973 232	6 579 917
Autres charges (P325)	24	98 422 425	77 769 470	10 349 520	88 118 990	82 749 604
<b>TOTAL (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>795 130 287</b>	<b>805 041 496</b>	<b>16 993 444</b>	<b>822 034 940</b>	<b>754 653 729</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>584 262</b>	<b>347 497</b>	<b>510 737</b>	<b>858 234</b>	<b>39 611</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	811 184	779 041	
Autres ventes de services	3	50 987		
Recouvrements: Établissements publics	4	1 298 878	1 628 035	
Autres recouvrements	5	2 607 382	2 587 679	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	743 234	962 323	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	4 428 234	3 273 650	
Avances aux employés	9	848 811	867 248	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	99 879		
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 363 139	1 159 756	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 185 696	1 499 652	
Autres (préciser P391)	13	8 851 815	8 935 446	19
TOTAL (L.01 à L.13)	14	22 289 239	21 692 830	
Provision pour créances douteuses	15	1 603 978	2 008 675	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	20 685 261	19 684 155	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17	23 371	5 122	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 639 290	1 916 667	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21		(91 569)	20
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 662 661	1 830 220	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	24	1 882 873	2 043 466	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	3 703 635	3 423 466	
Denrées alimentaires	27	338 235	305 119	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	2 818 993	2 689 063	21
TOTAL (L.24 à L.29)	30	8 743 736	8 461 114	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	31	583 621	558 097	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	727 435	4 198 131	22
TOTAL (L.31 à L.34)	35	1 311 056	4 756 228	

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	1 612 153	2 291 259	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	24 662 319	29 659 558	
Salaires courus à payer	4	13 473 067	11 854 198	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 570 250	1 448 624	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	14 349 930	14 122 317	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	3 904 601	3 617 946	
Autres (préciser):				
Divers	10	6 550 764	6 569 854	23
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>66 123 084</b>	<b>69 563 756</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	1 705 556	1 751 745	
Autres (préciser):				
Revenus perçus d'avance	20		359 777	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 705 556</b>	<b>2 111 522</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		684 440 544	684 440 544	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	68 435 702	(378 050)	47 450 227	30 461 536	85 046 343
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	995 265	995 265	XXXX
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7		2 571 472	2 401 472	170 000	24
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	68 435 702	(378 050)	735 457 508	718 298 817	85 216 343
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions MSSS	10		420 260	420 260	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	280 418		XXXX		280 418
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(352 850)	(352 850)	XXXX
Comptes à fins déterminées	13		1 042 407	1 042 407	0	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	280 418		1 109 817	1 109 817	280 418
TOTAL (L.09 + L.14)	15	68 716 120	(378 050)	736 567 325	719 408 634	85 496 761

Montant  
5

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	43 800 700
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	41 696 061

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	298 313	7 766 617		44 237 703	4 118	1 458 086	53 764 837	578 933
- Charges sociales	35 949	1 053 679		6 352 030	560	208 485	7 650 703	84 112

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	172 195	1 354 357		3 366 630	(2 971)	177 271	5 067 482	56 041
- Charges sociales	22 105	213 417		593 184	(396)	28 665	856 975	7 609
Activités accessoires:								
- Salaires				43 610		(2 087)	41 523	6 698
- Charges sociales				6 753		(262)	6 491	1 072

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	470 508	9 120 974		47 647 943	1 147	1 633 270	58 873 842	641 672
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	58 054	1 267 096		6 951 967	164	236 888	8 514 169	92 793

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique			
- Autres composantes			

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique			
- Autres composantes			

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique			
- Autres composantes			
<b>TOTAL (L.09 à L.16)</b>			

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

1 Solde à recevoir au début  
 2 Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)  
 3 Remboursement par le MSSS  
 4 Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)  
 5 Solde à payer à la fin

Notes

	1	2	3	4	5
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>					
Congés annuels	32 217 429	(326 075)		31 891 354	51 756 205
Congés fériés	1 089 277	(13 312)		1 075 965	2 040 834
Congés mobiles	178 064			178 064	340 159
Congés mesure de rétention	140 830			140 830	5 078
Congés quart stable de nuit	(253)			(253)	340
<b>TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)</b>	<b>33 625 347</b>	<b>(339 387)</b>		<b>33 285 960</b>	<b>54 142 616</b>

Banque maladie gelée	5 551		(873)	4 678	1 311
Banque maladie courante	1 080 446	(23 663)		1 056 783	1 838 606
Droits parentaux	298 864			298 864	528 562
Assurance-salaire	6 769 358			6 769 358	10 388 070
Allocation rétention hors cadre (20%)					
<b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b>	<b>41 779 566</b>	<b>(363 050)</b>	<b>(873)</b>	<b>41 415 643</b>	<b>66 899 165</b>

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

Congés annuels	253 437			253 437	442 232
Congés fériés	8 431			8 431	15 062
Congés mobiles					
Congés mesure de rétention	3 565			3 565	
Congés quart stable de nuit					
<b>TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)</b>	<b>265 433</b>			<b>265 433</b>	<b>457 294</b>

Banque maladie gelée					
Banque maladie courante	14 985			14 985	31 552
Droits parentaux					
Assurance-salaire					
Allocation rétention hors cadre (20%)					
<b>TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)</b>	<b>280 418</b>			<b>280 418</b>	<b>488 846</b>

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

Composante clinique					
Autres composantes					
<b>TOTAL (L.25 + L.26)</b>					

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>						
Acceptations bancaires						
Emprunts bancaires	4 498 430	11 994 778	4 498 430		11 994 778	
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser P391)						

<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)</b>	4 498 430	11 994 778	4 498 430		11 994 778	
---	-----------	------------	-----------	--	------------	--

<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>						
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	4 498 430	11 994 778	4 498 430		11 994 778	

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	287 595	287 595	0	
HSL	2			12 176	(12 176)
JR	3			33 784	(33 784)
SRSOR	4			8 345	(8 345)
VS	5			89 680	(89 680)
Suroit	6			61 635	(61 635)
...	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>287 595</b>	<b>287 595</b>	<b>0</b>	<b>205 620</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	2 260 422		1 168 068	1 712 879	1 715 611	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	1 929 136			1 929 136	0	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	5 984 468	5 984 468	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	(3 451)			(3 451)	0	
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	484 867	(15 000)		469 867	0	25
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(105 307)			(105 307)	0	26
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12						
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	41 779 566	(363 050)		873	41 415 643	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14	307 500		475 000	307 500	475 000	
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(1 672 644)	(1 672 644)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(1 611 100)	(1 611 100)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	304 244		422 867	427 695	299 416	
Frais accessoires - services assurés	21	181 432		89 958	181 432	89 958	
Ressources en CHSLD	22	414 200		489 300	349 800	553 700	
Soutien à domicile (SAD)	23	11 660 752		12 950 053	11 947 346	12 663 459	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	1 895 171		3 199 895	672 274	4 422 792	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	(282 909)		4 045 649		3 762 740	
TDM/IRM	27	480 735		1 042 267	761 621	761 381	
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	7 129 344		20 866 446	9 109 147	18 886 643	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	68 435 702	(378 050)	47 450 227	30 461 536	85 046 343	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

## MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	118		118	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	52 250			52 250	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	36 392		36 392	
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	1 842 921				1 842 921	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	2 702 369	517 600	2 184 769	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24			102 424	102 424	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	358 592		358 592	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme	30						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32						
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35						
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. antérieurs	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. courant	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38						
...	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	1 895 171		3 199 895	672 274	4 422 792	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**Numéro** **Note**

9 **P302 L.04 – Financement public - parapublic**

	<b>Activités principales</b>	<b>Activités accessoires</b>
RAMQ – aides techniques	- \$	10 582 231 \$
CIUSSS-CSIM - PERRCCA	- \$	918 105 \$
CIUSSS-CSIM – jeu pathologique	- \$	352 334 \$
CIUSSS-CSIM – dossier RAMQ itinérance	6 000 \$	- \$
CISSSMC – DCI numérisation	154 020 \$	- \$
CISSSMC – budget autisme	96 705 \$	- \$
CISSSMC – budget itinérance stabilité résidentielle	97 051 \$	- \$
CISSSMC – projet langue anglaise	45 792 \$	- \$
CISSSMC – enquêtes ITS-MADO	22 240 \$	- \$
CISSSMC – achat de places LH Lafontaine	15 805 \$	- \$
CISSSMC – PAMSII	6 845 \$	- \$
CISSSMC – Autres	691 \$	- \$
CISSSME – budget colonie de vacances	22 676 \$	- \$
CIUSSS de l'Estrie – projet OPUS	31 275 \$	- \$
Gouv. fédéral – PCNP	- \$	182 463 \$
MESI – projet de recherche	- \$	66 908 \$
	<b>499 100 \$</b>	<b>12 102 041 \$</b>

10 **P302 L.19 C01 et C02 - Autres**

	<b>Act. principales</b>	<b>Act. accessoires</b>
Aides techniques	- \$	145 730 \$
Télesurveillance	- \$	321 872 \$
Projet pilote – soins dentaires	- \$	43 080 \$
Divers	257 829 \$	232 \$
	<b>257 829 \$</b>	<b>510 914 \$</b>

11 **P321 L.29 C01 et 02 – Autres charges non réparties**

	<b>2018-2019</b>	<b>2017-2018</b>
Services d'interprétation visuelle et tactile	131 632 \$	182 674 \$
Programme de chaussures orthétiques	182 674 \$	116 896 \$
Divers	(26 982) \$	(79 569) \$
	<b>287 324 \$</b>	<b>220 001 \$ \$</b>

12 **P325 L.10 C01 et 02 – Autres charges - Autres**

	<b>Activités principales</b>	<b>Activités Accessoires</b>
Allocations directes	9 042 410 \$	- \$
Buanderie et lingerie	2 746 549 \$	- \$
Buanderie lingerie	2 857 906 \$	13 806 \$
Comité des usagers	220 188 \$	- \$
Coûts aides techniques	- \$	6 303 344 \$
Denrée alimentaires	- \$	101 681 \$
Dép. diverses	5 634 551 \$	442 877 \$
Dépenses de fonctions	885 122 \$	1 520 \$
Entretien et réparations équipement médical	1 131 907 \$	- \$
Entretien et réparations général	239 173 \$	37 743 \$
Évaluateur conduite automobile	- \$	694 612 \$
Fonctionnement des installations	5 478 675 \$	20 432 \$
Fournitures d'entretien ménager	829 348 \$	9 653 \$
Fournitures didactiques	290 192 \$	- \$
Fournitures laboratoire	1 752 441 \$	- \$
Frais administratifs	2 668 675 \$	64 211 \$
Informatique	453 549 \$	14 706 \$
Laboratoire Réactifs	2 738 798 \$	- \$
Locations diverses	642 591 \$	17 318 \$
Messagerie et télécommunication	2 154 986 \$	11 755 \$
Radiologie	1 208 209 \$	- \$
Rétributions RI-RTF	2 697 937 \$	- \$
Rétro – Rétributions Ri-RTF	1 098 578 \$	- \$
Serv. Achetés Autres	5 704 388 \$	1 199 221 \$
Serv. Achetés bâtiments terrains et mobilier	5 562 202 \$	521 891 \$
Serv. Achetés informatique	6 231 238 \$	- \$
Serv. Achetés organismes communautaires	2 552 566 \$	- \$
Serv. Achetés transports bénéficiaires	4 443 638 \$	- \$
Transfert de frais généraux	(753 159) \$	753 159 \$
Autres	692 917 \$	7 374 \$
	<b>69 205 575 \$</b>	<b>10 215 303 \$</b>

13	<b>P330 L.19 – Autres</b>				
		<b>Cadre</b>		<b>Régulier</b>	
		<b>Heures</b>	<b>Montant</b>	<b>Heures</b>	<b>Montant</b>
	Congé préretraite	280	13 728 \$	-	-\$
	Suspension avec solde	-	-\$	1 317	66 328 \$
	Règlement de grief	-	-\$	620	25 690 \$
	Remplacement	1 494	68 249 \$	-	-\$
	Autres ASP	1 157	69 555 \$	2 202	71 833 \$
		<b>2 931</b>	<b>151 532 \$</b>	<b>4 139</b>	<b>163 851 \$</b>
<hr/>					
14	<b>P341 L.06 C01 – Autres cotisations</b>				
			<b>2018-2019</b>		<b>2017-2018</b>
	Approvisionnement		12 831 \$		353 242 \$
	Autres		653 \$		1 518 \$
			<b>13 484 \$</b>		<b>354 760 \$</b>
<hr/>					
15	<b>P341 L.14 C01 – Honoraires professionnels autres</b>				
			<b>2018-2019</b>		<b>2017-2018</b>
	Programme d'aide aux employés		269 984 \$		272 652 \$
	Expertises médicales		406 972 \$		656 660 \$
	Médecins bureau de santé		267 650 \$		179 030 \$
	Frais Huissier		73 035 \$		51 956 \$
	Honoraire traduction		2 855 \$		-\$
	Honoraires consultants		522 500 \$		-\$
	Autres		529 616 \$		370 197 \$
			<b>2 072 612 \$</b>		<b>1 530 495 \$</b>
<hr/>					
16	<b>P341 L.23 C01 – Fourniture et charges diverses</b>				
			<b>2018-2019</b>		<b>2017-2018</b>
	Frais administratifs		339 370 \$		99 403 \$
	Fournitures didactiques		19 928 \$		5 417 \$
	Informatique (fournitures, logiciels)		115 540 \$		209 692 \$
	Messagerie, télécommunications		13 131 \$		42 218 \$
	Location de salles		7 993 \$		2 053 \$
	Griefs		72 459 \$		76 333 \$
	Dépenses diverses		462 691 \$		79 983 \$
			<b>1 031 112 \$</b>		<b>515 099 \$</b>
<hr/>					

17	<b>P342 L.01 C01 – Services achetés Autres établissements</b>				
			<b>2018-2019</b>		<b>2017-2018</b>
	CISSS de la Montérégie-Est		44 272 \$		20 059 \$
			<b>44 272 \$</b>		<b>20 059 \$</b>
<hr/>					
18	<b>P352 L.19 – Autres</b>				
		<b>Cadre</b>		<b>Régulier</b>	
		<b>Heures</b>	<b>Montant</b>	<b>Heures</b>	<b>Montant</b>
	Règlements de griefs			9	240.00 \$
19	<b>P360-00 L.13 – Autres débiteurs</b>				
			<b>2018-2019</b>		<b>2017-2018</b>
	RAMQ		3 436 535 \$		2 408 696 \$
	SAAQ		1 243 089 \$		1 281 606 \$
	CSST		795 258 \$		929 761 \$
	SPAQ - stationnements		278 375 \$		385 427 \$
	Fondations		788 716 \$		777 190 \$
	Assurances		281 050 \$		75 402 \$
	Avance comptabilité des résidences		-		995 906 \$
	Ristournes GACOQ – Alcon - AMO		1 511 964 \$		1 077 801 \$
	Fonds d'aide aux usagers		375 \$		431 575 \$
	Autres		516 453 \$		572 082 \$
			<b>8 851 815 \$</b>		<b>8 935 446 \$</b>
<hr/>					
20	<b>P360 L.21 – Autres éléments</b>				
			<b>2018-2019</b>		<b>2017-2018</b>
	Interfonds exploitations – Santé au travail		-		(91 569) \$
			<b>- \$</b>		<b>(91 569) \$</b>
<hr/>					
21	<b>P360 L.29 – Autres stocks de fournitures</b>				
			<b>2018-2019</b>		<b>2017-2018</b>
	Matières premières		652 578 \$		615 332 \$
	Produits en cours		1 012 388 \$		1 069 199 \$
	Produits finis		24 324 \$		24 324 \$
	Laboratoires		-		44 546 \$
	Magasins		1 116 149 \$		606 736 \$
	Formulaires		-		84 019 \$
	Autres		13 554 \$		244 907 \$
			<b>2 818 993 \$</b>		<b>2 689 063 \$</b>

22	<b>P360 L.34 – Autres frais payés d'avance</b>				
			<b>2018-2019</b>		<b>2017-2018</b>
	Paiements anticipés RI avril 2017		- \$		2 038 853 \$
	Loyers avril 2018		472 240 \$		- \$
	Contrats de services et d'entretien		148 992 \$		771 574 \$
	Allocations organismes communautaires		- \$		89 231 \$
	Fusions GRF-GRM		87 204 \$		918 986 \$
	Autres		18 999 \$		379 487 \$
			<b>727 435 \$</b>		<b>4 198 131 \$</b>
23	<b>P361 L.10 – Autres créditeurs</b>				
			<b>2018-2019</b>		<b>2017-2018</b>
	CSST régime rétrospectif		4 820 030 \$		5 428 963 \$
	Provision pour griefs		588 010 \$		419 620 \$
	Autres		1 142 724 \$		721 271 \$
			<b>6 550 764 \$</b>		<b>6 569 854 \$</b>
24	<b>P362-00 L.7 C05 – Compte à recevoir MSSS - CFD</b>				
			<b>2018-2019</b>		
	Implantation des meilleures pratiques en gestion de la douleur chronique.		170 000 \$		
			<b>170 000 \$</b>		
25	<b>P390-00 L10 – Transferts provenant d'autres établissements</b>				
		Ajust. au	Montant		
		Solde au	alloué	Montant	
		début à	durant	reçu durant	Solde à la fin
		recevoir	l'exercice	l'exercice	à recevoir
	CISSS de la Montérégie-Centre	484 867 \$	(15 000) \$	- \$	469 867 \$
		<b>484 867 \$</b>	<b>(15 000) \$</b>	<b>- \$</b>	<b>469 867 \$</b>
					<b>- \$</b>

26 **P390 L11 – Transferts vers d'autres établissements**

	Solde au début (à payer)	Ajust. au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant (payé) durant l'exercice	Solde à la fin (à payer)
CISSS de la Montérégie-Centre	(12 103) \$	- \$	- \$	(12 103) \$	- \$
CISSS de la Montérégie-Est	(93 204) \$	- \$	- \$	(93 204) \$	- \$
	<b>(105 307) \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>(105 307) \$</b>	<b>- \$</b>



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	
Amélioration accès à l'échographie	1	140 000		152 186	280 000	12 186	
Programme de formation médicale décentralisée	2	17 509		20 042	17 509	20 042	
Décision CNT-Maj. salaire mécaniciens orthèse/prothèses	3	31 997		(14 731)		17 266	
Programme de soutien aux proches aidants	4	139 950	(139 950)			0	
Prog. nat. d'ass. ventil. à domicile (PNAVD)	5	90 627		126 301	90 627	126 301	
Soutien à domicile TI - tablettes	6	328 000			328 000	0	
Accès services de psychologie pour les jeunes	7	17 674	(17 674)			0	
Ajout NSA - achat 27 places	8	181 944				181 944	
Volet psychosocial sécurité civile - inondations	9	229 800				229 800	
Forfait sage-femme	10	18 300				18 300	
CQA - fin de l'entente	11	(40 671)		2 605	(38 066)	0	
PERRCCA	12	242 700			242 700	0	
Gestion des risques - sécurité civile	13	10 000			10 000	0	
Médicaments	14	1 104 300		1 175 700	1 104 300	1 175 700	
Frais d'accompagnement	15	17 200			17 200	0	
Parrainage médecins étrangers	16			15 000		15 000	
Chien d'assistance à la motricité	17			23 158		23 158	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	18			299 638		299 638	
Loyer pour clinique ophtalmo	19			564 575		564 575	
Plan de contingence	20			742 258		742 258	
URFI Boucherville	21			4 695 979		4 695 979	
Fonds de cannabis	22			69 700		69 700	
Approche partenariat usagers-proches	23			15 000		15 000	
Formation OCCI	24			84 743		84 743	
Inclusion économique et participation sociale	25			10 250		10 250	
Facturation R17 - patients hébergés	26			309 054		309 054	
Programme AVQ-AVD	27			418 592		418 592	
Développement social et culturel des Premières Nations	28			40 692		40 692	
.....	29						
.....	30						
.....	31						
.....	32						
.....	33						
.....	34						
.....	35						
.....	36						
.....	37						
.....	38						
.....	39						
.....	40						
.....	41						
.....	42						
.....	43						
.....	44						
Report de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	94 100		212 719	94 100	212 719	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	2 623 430	(157 624)	8 963 461	2 146 370	9 282 897	

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	
Services d'interprètes	10						
Formation	11						
Formation équipe CÉTED	12						
Laboratoire DSQ	13						
PNAVD 2014-2015	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33	46						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	94 100		212 719	94 100	212 719	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	94 100		212 719	94 100	212 719	

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2					
Fonctionnement nouvelles installations	3					
Héματο-oncologie	4					
IPS-SPL - Forfaitaire	5					
IPS-SPL - Salaire	6					
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		139 950	403 312	186 711	356 551
IPS spécialisées	19	1 989 926		2 914 210	1 989 926	2 914 210
Bourses IPS	20					
GMF	21					
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	1 075 124		3 173 226	1 119 669	3 128 681
Jeunes en difficulté	24		390 700	195 700	390 700	195 700
Trouble du spectre de l'autisme	25	1 050 164		3 946 607	3 275 771	1 721 000
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	390 700	(373 026)	189 835		207 509
Programme de soutien aux organismes communautaires	27					
Services d'aide en situation de crise	28			44 545		44 545
Plan d'action interministériel en dépendance	29					
Activités de jour	30			188 050		188 050
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			847 500		847 500
Cliniques d'hiver	34					
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45	4 505 914	157 624	11 902 985	6 962 777	9 603 746

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	390 234		
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	16 967	9 162	
Réclamation TVQ provincial	8	21 003	11 341	
Autres (préciser P490)	9	1 580 501	255 513	27
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 008 705</b>	<b>276 016</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	107 949		
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
<b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>107 949</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	1 925 641	1 064 600	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
Revenus perçus d'avance	5		148 550	28
Perçus d'avance - Alcon	6		137 196	29
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 925 641	1 350 346	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>				
Améliorations locatives	9	373 091	486 695	
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	373 091	486 695	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	235 065	451 817	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	709 232	628 599	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	944 297	1 080 416	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19	538 963	579 717	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	538 963	579 717	

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		120 507	120 507	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	35 113	358 075	393 152	36	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>35 113</b>	<b>478 582</b>	<b>513 659</b>	<b>36</b>	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 045 303	4 143 734	4 244 776	944 261	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		159 662	159 662	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14		6 658	6 658	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
<b>TOTAL (L.09 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 045 303</b>	<b>4 310 054</b>	<b>4 411 096</b>	<b>944 261</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 080 416</b>	<b>4 788 636</b>	<b>4 924 755</b>	<b>944 297</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	2 598 265	16 843 257	14 006 625		5 434 897		
Emprunts bancaires	2							
Marges de crédit	3							
Billets à escompte	4							
Billets de trésorerie	5							
Billets au pair	6	4 567 363	19 034 428	418 638	6 938 650	16 244 503		
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7							
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>7 165 628</b>	<b>35 877 685</b>	<b>14 425 263</b>	<b>6 938 650</b>	<b>21 679 400</b>		
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>4 567 363</b>	<b>19 034 428</b>	<b>418 638</b>	<b>6 938 650</b>	<b>16 244 503</b>		
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>	<b>2 598 265</b>	<b>16 843 257</b>	<b>14 006 625</b>		<b>5 434 897</b>		
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>								
		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes	
Obligations	11							
Billets	12	167 741 799	6 938 650	9 706 183		164 974 266		
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	5 209 122		735 580		4 473 542		
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	493 481		234 678		258 803		
Autres produits financiers (préciser P490)	19							
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>173 444 402</b>	<b>6 938 650</b>	<b>10 676 441</b>		<b>169 706 611</b>		
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>21</b>	<b>167 741 799</b>	<b>6 938 650</b>	<b>9 706 183</b>		<b>164 974 266</b>		
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>22</b>	<b>5 702 603</b>		<b>970 258</b>		<b>4 732 345</b>		
							Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23							
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24					169 706 611		

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	823 283			823 283	
Produit de disposition de terrains	2	252 430			252 430	
Transferts de solde de fonds nets	3	2 761 951		136 502	2 625 449	
Transferts budgétaires nets	4	8 478 148	1 618 372	2 244 912	7 851 608	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Autres (préciser P490)	7	159 208	14 063	78 277	94 994	30
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	12 475 020	1 632 435	2 459 691	11 647 764	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	823 283			823 283	
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	823 283			823 283	

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	1 611 100	1 778 133	
Transferts budgétaires - autres	2	1 672 644	360 588	
Revenus de placement	3	14 063	15 305	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(1 665 372)		
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
Act accessoires	10			
...	11			
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 632 435</b>	<b>2 154 026</b>	
<b>CHARGES</b>				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	2 273 615	1 972 291	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15			
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16		XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17	186 076	221 346	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	18		XXXX	
Perte (gain) sur disposition de terrain	19			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	20			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	21			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22			
Autres (préciser):				
Transfert du produit de disposition du terrain à la Fondation du CR Foster	23			
...	24			
...	25			
<b>TOTAL (L.13 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>2 459 691</b>	<b>2 193 637</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>(827 256)</b>	<b>(39 611)</b>	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	(6 552 275)	(7 290 658)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	5 725 019	7 251 047	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>SUBVENTION À RECEVOIR</b>							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	52 172 894		5 725 019	XXXX	57 897 913	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	1 080 416		(136 119)	XXXX	944 297	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	10 033 692	10 033 692	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	4 502 525	4 502 525	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(1 665 372)	(1 665 372)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	1 611 100	1 611 100	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	1 672 644	1 672 644	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>53 253 310</b>		<b>21 743 489</b>	<b>16 154 589</b>	<b>58 842 210</b>	

Solde de fin  
5

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	944 297
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	57 897 913
<b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>	<b>17</b>	<b>58 842 210</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:

1	25 253 934	7 203 554	524 046	5 431 213		26 502 229	
2	440 434	1 904 862		817 227		1 528 069	
3	3 367 025	1 635 100		640 753		4 361 372	
4	20 983					20 983	
5	7 342 427	34 394 000	482	(39 789)		41 775 734	31
6	36 424 803	45 137 516	524 528	6 849 404		74 188 387	
TOTAL (L.01 à L.05)							

Mobilier et équipement:

7	5 375 928	2 296 538	389 634	830 661		6 452 171	
8	14 531 114	8 138 909	99 486	2 614 857		19 955 680	
9	2 146 871	670 411	322 256	1 093 719		1 401 307	32
10	22 053 913	11 105 858	811 376	4 539 237		27 809 158	
TOTAL (L.07 à L.09)							

Autres:

11	2 424 851	(2 424 851)				0	
12	1 805 145	(1 247 720)				557 425	
13	433 473	(433 473)				0	33
14	4 663 469	(4 106 044)				557 425	
TOTAL (L.11 à L.13)							

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

15	63 142 185	52 137 330	1 335 904	11 388 641		102 554 970	
----	------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

16		4 939 088		4 939 088		0	
----	--	-----------	--	-----------	--	---	--

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

17	63 142 185	57 076 418	1 335 904	16 327 729		102 554 970	
----	------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

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

18	XXXX	XXXX	XXXX	6 513	XXXX	XXXX	
19	XXXX	XXXX	XXXX	1 377 167	XXXX	XXXX	
20	XXXX	XXXX	XXXX	1 787	XXXX	XXXX	
21	XXXX	XXXX	XXXX	1 385 467	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)							

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)

22	XXXX	XXXX	122 653	1 038 591	XXXX	XXXX	34
----	------	------	---------	-----------	------	------	----

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

23	XXXX	XXXX	1 458 557	18 751 787	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)				
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>								
Terrains	823 283					823 283		
Amenagement des terrains	512 431					512 431		
Améliorations locales	24 369 182					24 369 182		
Bâtiments	85 643 825					85 643 825		
Développement informatique	101 774					101 774		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	4 951 598				12 741	4 938 857		
- Équipement de transport	2 898 062					2 898 062		
- Autre mobilier et équipement médicaux	38 104 798				78 665	38 026 133		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	(1)				(1)	0		
- Mobilier et équipement	936 967					936 967		
Autre mobilier et équipement	10 799 688				9 432	10 790 256		
<b>TOTAL (L-01 à L.11)</b>	<b>169 141 607</b>				<b>100 837</b>	<b>169 040 770</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 périètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	2 277 825					
Améliorations locatives	3	57 788 850		2 920 760			
Bâtiments	4	20 806 976		20 051			
Améliorations majeures aux bâtiments	5	51 424 655		3 137 368			
Construction et développement en cours	6	18 705 930		(6 081 092)	12 209 246		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	11 965 332			58 556		
Équipement de communic. multimédia	8	2 459 985			85 485		
Mobilier et équipement de bureau	9	5 254 955			539 766		
Autres	10	6 168 213		2 836	881 357		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	4 445 581			1 519 950		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	48 324 745		77	3 457 427		
Matériel roulant	13	613 057					
Développement informatique	14	4 889 382					
Réseau de télécommunication	15	1 870 177					
Location-acquisition	16	2 398 102					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	239 393 765		0	18 751 787		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:- (C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				2 277 825		
Améliorations locatives	20				60 709 610		
Bâtiments	21				20 827 027		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				54 562 023		
Construction et développement en cours	23				24 834 084		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24	11 934 330			89 558	2 107 409	
Équipement de communic. multimédia	25				2 545 470		
Mobilier et équipement de bureau	26				5 794 721		
Autres	27				7 052 406		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				5 965 531		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29	18 197			51 764 052	18 197	
Matériel roulant	30				613 057		
Développement informatique	31				4 889 382		
Réseau de télécommunication	32				1 870 177		
Location-acquisition	33				2 398 102		
TOTAL (L.18 à L.33)	34	11 952 527			246 193 025	2 125 606	

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		2 398 102				2 398 102	
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		2 398 102				2 398 102	

## Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX		1 927 277				1 927 277
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX		129 245				129 245
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX						
<b>SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)</b>	14	XXXX		2 056 522				2 056 522
<b>Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)</b>	15			341 580				341 580

## 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)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
Solde de début	11 655 572	7 050 358							18 705 930	
Redressements										
Travaux additionnels	2 558 987	(906 726)	10 554 072			2 836	77		12 209 246	
Transferts d'UNE entité du périmètre comptable										
Frais financiers capitalisés										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(3 137 368)	(20 051)	(2 920 760)			(2 836)	(77)		(6 081 092)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts A une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
Solde de fin (L.01 à L.08)	11 077 191	6 123 581	7 633 312			0	0		24 834 084	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)										
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre										

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Équipement informatique et bureautique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	

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

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

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

## Aménagement des terrains:

Coût	205 414	2 072 411	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 277 825	
Amortissement cumulé	129 184	703 040	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	832 224	

## Bâtiments:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX		20 827 027		20 827 027	
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX		2 869 639		2 869 639	

## Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	18 162 402	26 701 742	9 697 879	XXXX	XXXX	54 562 023	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	4 542 547	4 015 983	1 801 999	XXXX	XXXX	10 360 529	

## Bâtiments - CLA:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					

## Aménagements - CLA:

Coût	2 398 102		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		2 398 102	
Amortissement cumulé	2 056 522		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		2 056 522	

## Matériel et équipements - CLA:

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

Coût						XXXX			
Amortissement cumulé						XXXX			

	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:

Coût	12 431 190	6 942 477	550 099			40 785 844		60 709 610	
Amortissement cumulé	9 428 714	6 618 663	550 099			29 856 113		46 453 589	

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>							
1	512 431					512 431	
2	24 369 181		1			24 369 182	
3	60 698 751		1 671 432			62 370 183	
4	101 775		(1)			101 774	
<b>Mobilier et équipement médical:</b>							
5	3 267 125		178 384		12 741	3 432 768	
6	2 676 984		64 785			2 741 769	
7	37 225 750		676 820		78 665	37 823 905	
<b>Mobilier et équipement administratif:</b>							
8							
9	936 967					936 967	
10	10 119 305		235 054		9 431	10 344 928	
11	139 908 269		2 826 475		100 837	142 633 907	
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b>							
12	708 867		123 357			832 224	
13	41 048 551		5 405 038			46 453 589	
14	2 453 489		416 150			2 869 639	
15	8 609 178		1 751 351			10 360 529	
<b>Matériel et équipement:</b>							
16	9 826 914		14 001	(9 826 921)		13 994	
17	2 253 336		123 959			2 377 295	
18	4 485 554		364 985			4 850 539	
19	2 323 106		427 098			2 750 204	
<b>Équipements spécialisés:</b>							
20	875 274		196 657			1 071 931	
21	20 632 159		4 108 741			24 740 900	
22	452 952		68 811			521 763	
23	4 468 320		121 953			4 590 273	
24	1 030 870		184 593			1 215 463	
25	1 927 277		129 245			2 056 522	
26	101 095 847		13 435 939	(9 826 921)		104 704 865	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	823 283	XXXX	823 283	823 283
Aménagement des terrains	2	2 790 256	1 344 655	1 445 601	1 568 958
Améliorations locatives	3	85 078 792	70 822 771	14 256 021	16 740 300
Bâtiments	4	106 470 852	65 239 822	41 231 030	43 298 561
Améliorations majeures aux bâtiments	5	54 562 023	10 360 529	44 201 494	42 815 477
Construction et développement en cours	6	24 834 084	XXXX	24 834 084	18 705 930
Matériel et équipement	7	27 209 378	21 273 927	5 935 451	7 639 957
Équipements spécialisés	8	103 592 635	69 811 273	33 781 362	34 047 492
Matériel roulant	9	613 057	521 763	91 294	160 105
Développement informatique	10	4 991 156	4 692 047	299 109	421 061
Réseau de télécommunication	11	1 870 177	1 215 463	654 714	839 307
Location-acquisition	12	2 398 102	2 056 522	341 580	470 825
TOTAL (L.01 à L.12)	13	415 233 795	247 338 772	167 895 023	167 531 256

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	2 128			2 128	
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3	804 585			804 585	
Développement en cours	4					
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	806 713			806 713	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9	2 128			2 128	
Mobilier et équipement de bureau	10					
Développement informatique	11	629 041	86 907		715 948	
Déploiement	12					
Autres (préciser P490)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14	631 169	86 907		718 076	

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

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					

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)

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 - 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	
Équipement informatique	1	2 128				2 128	Notes
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3	219 870				219 870	
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>221 998</b>				<b>221 998</b>	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9	2 128				2 128
Mobilier et équipement de bureau	10					
Développement informatique	11	183 236		21 938		205 174
Déploiement	12					
Autres (préciser P490)	13					
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>185 364</b>		<b>21 938</b>		<b>207 302</b>

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					
<b>TOTAL (L.15 à L.21)</b>	<b>22</b>					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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 - 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 - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)**

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

Immobilisations  
 Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

**COÛTS**

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

**AMORTISSEMENT CUMULÉ**

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

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    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					

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 - NUMÉRISATION

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 - 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	584 715				584 715	
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	584 715				584 715	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9					
Mobilier et équipement de bureau	10					
Développement informatique	11	445 805		64 969		510 774
Déploiement	12					
Autres (préciser P490)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14	445 805		64 969		510 774

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**Numéro Note**

27	<b>P400 L.09 – Autres</b>	<b>2018-2019</b>	<b>2017-2018</b>
	Fondation BMH	4 857 \$	- \$
	Fondation CHCH	- \$	- \$
	Dames auxiliaires du CHCH	2 045 \$	- \$
	Dames auxiliaires du HBM	797 \$	- \$
	Fondation Anna-Laberge	696 290 \$	144 591 \$
	Fondation de l'association des bénévoles du HAL	- \$	10 890 \$
	Fondation du CH de Vaudreuil	4 091 \$	- \$
	Fondation du CMR	- \$	1 817 \$
	Fondation du Suroit	60 301 \$	37 983 \$
	Fondation du Dr. Aimé Leduc	2 045 \$	1 594 \$
	Fondation Cardio Vasculaire de Valleyfield et du Suroit	6 000 \$	- \$
	Fondation des Enfants du VS	- \$	5 124 \$
	Fondation du Foyer de Rigaud	2 046 \$	- \$
	Fondation du Centre d'accueil de Vaudreuil	2 046 \$	- \$
	Fondation du CHO	2 046 \$	- \$
	Autres	49 622 \$	53 514 \$
	Transition Énergétique Québec	19 846 \$	- \$
	Fondation de APCHQ	12 895 \$	- \$
	SQI	715 574 \$	- \$
		<b>1 580 501 \$</b>	<b>255 513 \$</b>

28	<b>P401 L.05 – Autres créditeurs</b>	<b>2018-2019</b>	<b>2017-2018</b>
	Hydro-Québec – Économie d'énergie	- \$	128 580 \$
	Fournisseurs - Achat de produits	- \$	3 323 \$
	Comité des usagers – Surplus distribué	- \$	14 457 \$
	CLCS	- \$	2 190 \$
		<b>- \$</b>	<b>148 550 \$</b>

29	<b>P401 L.06 – Autres créditeurs</b>	<b>2018-2019</b>	<b>2017-2018</b>
	Fournisseur perçu d'avance – Alcon	- \$	137 196 \$
		<b>- \$</b>	<b>137 196 \$</b>

30 **P404 L.07 – Autres**

	Solde au début	Affectation de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin
Revenu d'intérêts/frais bancaire	36 112 \$	14 063 \$	- \$	50 175 \$
Gains/perte sur immo	875 \$	- \$	- \$	875 \$
Règlement hors cours	40 000 \$	- \$	- \$	40 000 \$
Escomptes sur achats	3 944 \$	- \$	- \$	3 944 \$
Autres	78 277 \$	- \$	78 277 \$	- \$
	<b>159 208 \$</b>	<b>14 063 \$</b>	<b>78 277 \$</b>	<b>94 994 \$</b>

31 **P415 L.05 – Immobilisation - Autres**

	Solde non utilisé au début	Montants attribués	Dépenses encourues au FI aux résultats	Dépenses encourues au FI au bilan	Solde non utilisé à la fin
Hémodialyse	102 942 \$	- \$	- \$	- \$	102 942 \$
Autres	(22 024) \$	- \$	- \$	- \$	(22 024) \$
Complexe modulaire	(1 299 450) \$	- \$	- \$	- \$	(1 299 450) \$
514-450, Réamén. - Stérilisation	(39 419) \$	- \$	- \$	- \$	(39 419) \$
2015-2020, Phase 4-7-8, HS	- \$	10 770 000 \$	- \$	- \$	10 770 000 \$
Agrand. oncologie, HS	- \$	1 468 000 \$	- \$	- \$	1 468 000 \$
Soin courte durée, HS	- \$	5 004 000 \$	- \$	- \$	5 004 000 \$
Sages-femmes, maison naiss., HS	- \$	4 159 000 \$	- \$	- \$	4 159 000 \$
Hospit. brève santé mentale, HAL	- \$	5 339 000 \$	- \$	- \$	5 339 000 \$
Interv. brève santé mentale, HAL	- \$	2 754 000 \$	- \$	- \$	2 754 000 \$
10 lits clientèle 18-35 ans, CHCG	- \$	4 900 000 \$	- \$	- \$	4 900 000 \$
2015-2020: Réam. labo	1 817 629 \$	- \$	- \$	(45 385) \$	1 863 014 \$
UHB-UIB	329 861 \$	- \$	- \$	- \$	329 861 \$
Amén. des cliniques externes	1 583 215 \$	- \$	- \$	- \$	1 583 215 \$
2015-20: 2B vers 3A	127 263 \$	- \$	- \$	- \$	127 263 \$
Non attribué Actif + réseau	1 108 793 \$	- \$	- \$	- \$	1 108 793 \$
Rapat. 514-450, Réadaptation	2 317 \$	- \$	- \$	1 400 \$	917 \$
Rapat. 514-450, Médecine jour	1 288 140 \$	- \$	- \$	- \$	1 288 140 \$
Rapat. 514-450, Unités de soin	695 476 \$	- \$	- \$	- \$	695 476 \$
Rapat. 514-450, Hémato-Onco	1 647 684 \$	- \$	482 \$	4 196 \$	1 643 006 \$
	<b>7 342 427 \$</b>	<b>34 394 000 \$</b>	<b>482 \$</b>	<b>(39 789) \$</b>	<b>41 775 734 \$</b>

32 **P415 L.09 – Mobilier et équipement - Autres**

	Solde non utilisé au début	Montants attribués	Dépenses encourues au FI aux résultats	Dépenses encourues au FI au bilan	Solde non utilisé à la fin
AVQ-AVD et oxygéno	(77 584) \$	- \$	- \$	- \$	(77 584) \$
PTI-SAD	14 256 \$	- \$	7 381 \$	27 459 \$	(20 584) \$
Aides techniques	(18 001) \$	- \$	- \$	- \$	(18 001) \$
Aides techniques – équip. SAD	26 907 \$	- \$	- \$	- \$	26 907 \$
Volet 2 et 3	(67 615) \$	- \$	- \$	- \$	(67 615) \$
Budget AVD/AVQ	(159) \$	- \$	- \$	- \$	(159) \$
Aides techniques - fourn.	4 922 \$	- \$	- \$	- \$	4 922 \$
Oxygéno 15-16	- \$	163 562 \$	- \$	- \$	163 562 \$
Oxygéno	6 974 \$	- \$	- \$	- \$	6 974 \$
Oxygéno 16-17 et plus	36 357 \$	81 150 \$	20 725 \$	22 432 \$	74 350 \$
AVQ-AVD - DP, DI, TSA 15-16	23 501 \$	- \$	- \$	- \$	23 501 \$
AVQ-AVD - DP, DI, TSA 16-17	899 492 \$	251 009 \$	250 270 \$	607 570 \$	292 661 \$
App. analyse diagn. à domicile	186 161 \$	- \$	19 230 \$	14 441 \$	152 490 \$
AVQ-AVD 16-17 Chez soi V3	426 784 \$	- \$	7 813 \$	117 210 \$	301 761 \$
Nouveaux-nés achat lits	22 225 \$	33 230 \$	- \$	11 719 \$	43 736 \$
Env. conso. Équip. 11-12	(16 908) \$	- \$	- \$	- \$	(16 908) \$
514-450 Équip. de réadaptation	- \$	- \$	- \$	2 317 \$	(2 317) \$
Conso. équipements 08-09-10	- \$	- \$	- \$	15 450 \$	(15 450) \$
DSAT – Services ambulatoires	486 835 \$	- \$	- \$	163 151 \$	323 684 \$
DSAT – Équip. Intégrés 514-450	25 334 \$	- \$	- \$	- \$	25 334 \$
Équip. – Cliniques externes	130 657 \$	- \$	- \$	53 241 \$	77 416 \$
514-450 Équip. hémato-oncologie	- \$	- \$	- \$	8 130 \$	(8 130) \$
514-450 Réamén. lits additionnels	42 869 \$	- \$	212 \$	- \$	42 657 \$
514-450 Équip. réamén. et réadapt.	- \$	141 460 \$	16 625 \$	47 711 \$	77 124 \$
Petits équip. soins infirmiers	4 261 \$	- \$	- \$	2 888 \$	1 373 \$
Salle de formation CHDAL	(2 393) \$	- \$	- \$	- \$	(2 393) \$
Complexe modulaire	(8 004) \$	- \$	- \$	- \$	(8 004) \$
	<b>2 146 871 \$</b>	<b>670 411 \$</b>	<b>322 256 \$</b>	<b>1 093 719 \$</b>	<b>1 401 307 \$</b>

33 **P415 L.13 – Autres – Autres**

	Solde non utilisé au début	Montants attribués	Dépenses encourues au FI aux résultats	Dépenses encourues au FI au bilan	Solde non utilisé à la fin
Projet RITM	433 373 \$	(433 373) \$	- \$	- \$	- \$
	<b>433 373 \$</b>	<b>(433 373) \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>

34 **P415 L.22 – Autres sources de financement du fonds  
 d'immobilisations**

	Dépenses encourues au FI aux résultats	Dépenses encourus au FI au bilan
Fondation de l'Hôpital du Suroît	45 178 \$	164 496 \$
OES	- \$	11 720 \$
Fondation Hôpital Anna Laberge	54 304 \$	646 110 \$
Fondation Vaudreuil Soulanges	4 091 \$	6 538 \$
Fondation Cardio-Vasculaire Valleyfield et Suroit	- \$	6 000 \$
Fondation Centre Accueil Vaudreuil	2 045 \$	11 034 \$
Fondation HBM	- \$	4 857 \$
Dames Auxiliaires du CHCH	2 045 \$	- \$
Dames Auxiliaires du HBM	5 813 \$	118 969 \$
Fondation CH Ormstown	2 045 \$	4 500 \$
Fondation du CHCH	- \$	21 874 \$
Fondation Foyer Rigaud	2 045 \$	- \$
Fondation Dr. Aimé Leduc	2 045 \$	- \$
Fondation Centre Cécile Godin	1 559 \$	- \$
CMR – Règlement hors cours	- \$	29 162 \$
Revenu intérêt 2012-2013 / SRSOR	- \$	5 087 \$
Autres	1 483 \$	8 244 \$
	<b>122 653 \$</b>	<b>1 038 591 \$</b>

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

Total (C1 à C4)  
Notes

	1	2	3	4	5
	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)
<b>REVENUS</b>					
1 Subventions MSSS	758 286 980	23 834	XXXX	XXXX	758 310 814
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX		
3 Contributions des usagers	XXXX			56 991 001	56 991 001
4 Ventes de services	XXXX	806 729	6 429	1 746 886	2 560 044
5 Recouvrements	278 117	6 555 533	79 145	1 967 836	8 880 631
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	2 233 983	2 233 983
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX		451 387	451 387
8 Revenus de type commercial	XXXX			3 704 191	3 704 191
9 Gain sur disposition	XXXX				
10 Autres revenus	1 890 061		10 907 702	899 218	13 696 981
11 TOTAL (L.01 à L.10)	758 565 097	9 276 157	10 993 276	67 994 502	846 829 032
<b>CHARGES</b>					
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	378 896 232	378 896 232
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	110 978 302	110 978 302
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	19 969 330	44 476 028	64 445 358
15 Médicaments	XXXX	59 165		23 626 884	23 686 049
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX	
17 Fournitures médicales et chirurgicales		9 966	16 180	22 694 801	22 720 947
18 Denrées alimentaires	XXXX			5 882 865	5 882 865
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	1 913 495	XXXX	87 268 775	89 182 270
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	4 501 809	342 270	4 844 079
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	123 744	7 264	11 065 463	11 196 471
22 Créances douteuses	XXXX			(2 993)	(2 993)
23 Loyers	XXXX	508 138	6 030 928	13 840 842	20 379 908
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	16 262 414	16 262 414
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	2 125 606			2 125 606
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	108 324		108 324
27 Dépenses de transfert	XXXX			7 973 232	7 973 232
28 Autres charges		4 596 384	4 651 454	78 871 152	88 118 990
29 TOTAL (L.12 à L.28)		9 336 498	35 285 289	802 176 267	846 798 054
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	758 565 097	(60 341)	(24 292 013)	(734 181 765)	30 978

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	17 322 580	17 322 580	17 322 580
Placements temporaires	XXXX	XXXX		578 562	578 562	578 562
Débiteurs - MSSS	44 744 997		XXXX	XXXX	44 744 997	44 744 997
Autres débiteurs	183 601	3 243 530	6 740 714	12 526 121	22 693 966	22 693 966
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	99 593 974	XXXX	XXXX	XXXX	99 593 974	99 593 974
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	845 725	XXXX	845 725	845 725
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX			
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	144 522 572	3 243 530	7 586 439	32 089 924	1 662 661	1 662 661
<b>PASSIFS</b>						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	16 244 503	17 429 675	33 674 178	33 674 178
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		1 612 153	6 041 624	60 394 948	68 048 725	68 048 725
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	XXXX		944 297		944 297	944 297
Revenus reportés liés aux immobilisations	1 665 372		1 093 320	13 002 783	15 761 475	15 761 475
Revenus reportés non liés aux immobilisations	2 677 487	203 665		444 659	3 325 811	3 325 811
Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	164 974 266	4 732 345	169 706 611	169 706 611
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	538 963	538 963	538 963
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	67 388 011	67 388 011	67 388 011
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	4 342 859	1 815 818	189 298 010	166 010 031	361 466 718	361 466 718
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)</b>	140 179 713	1 427 712	(181 711 571)	(133 920 107)	(174 024 253)	(174 024 253)
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	167 895 023	167 895 023	167 895 023
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	8 743 736	8 743 736	8 743 736
Frais payés d'avance				1 419 005	1 419 005	1 419 005
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>				178 057 764	178 057 764	178 057 764
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)</b>	140 179 713	1 427 712	(181 711 571)	44 137 657	4 033 511	4 033 511

## 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	167 531 256	167 531 256	
Acquisitions	2	XXXX	18 751 787	18 751 787	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(16 262 414)	(16 262 414)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX	(2 125 606)	(2 125 606)	
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>167 895 023</b>	<b>167 895 023</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	167 741 799	5 702 603	173 444 402	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	6 938 650		6 938 650	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(9 706 183)	(970 258)	(10 676 441)	
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>164 974 266</b>	<b>4 732 345</b>	<b>169 706 611</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		4 498 430	4 498 430	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2		7 496 348	7 496 348	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>		<b>11 994 778</b>	<b>11 994 778</b>	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS</b>					
Emprunts temporaires au début	4	4 567 363	2 598 265	7 165 628	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	19 034 428	16 843 257	35 877 685	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(418 638)	(14 006 625)	(14 425 263)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(6 938 650)		(6 938 650)	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 244 503</b>	<b>5 434 897</b>	<b>21 679 400</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		1 925 641	1 925 641	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15				
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16				
<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		999 328	999 328	
Placements effectués	20		5 728	5 728	
Placements réalisés	21		426 494	426 494	
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		578 562	578 562	
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)</b>	<b>23</b>		<b>578 562</b>	<b>578 562</b>	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

**CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS**

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

**CONCILIATION BANCAIRE**

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		17 322 580
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(5 975)			(94 599)		(100 574)
Plus: Chèques en circulation	70 186			533 319		603 505
						Total (L-1 à L3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		17 825 511

**AUTRES DÉBITEURS**

	MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Ventes de services	183 601	811 184	10 767	40 220	862 171	
Recouvrements		1 298 878	52 460	2 371 321	3 906 260	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	1 133 468	XXXX	XXXX	1 133 468	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX		4 428 234	4 428 234	
Avances aux employés	XXXX	XXXX		848 811	848 811	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX		1 380 106	1 380 106	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	1 185 696	XXXX	1 185 696	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	21 003	XXXX	21 003	
Autres			5 470 788	5 061 407	10 532 195	
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)</b>	183 601	3 243 530	6 740 714	14 130 099	24 297 944	
Provision pour créances douteuses	XXXX			1 603 978	1 603 978	
<b>TOTAL AU NET (L.15 - L.16)</b>	183 601	3 243 530	6 740 714	12 526 121	22 693 966	

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	578 562	XXXX	578 562	
Actions et fonds communs de placement (préciser)						
Autres placements temporaires (préciser)	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)	XXXX	XXXX	578 562	XXXX	578 562	
Moins						
Provision pour moins value (-)	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)	XXXX	XXXX	578 562	XXXX	578 562	

	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			2021-10-19
			1,15



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 (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>PLACEMENTS TEMPORAIRES</b>								
<b>TIERS HORS 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								
Bons du Trésor US								
Sous-total (L.08 + L.09)								
<b>Certificats de dépôts</b>								
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	999 328		5 728	(426 494)			578 562	
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)	999 328		5 728	(426 494)			578 562	
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)</b>	999 328		5 728	(426 494)			578 562	
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)</b>	999 328		5 728	(426 494)			578 562	

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	Autres entités du périm. (préciser P695)	Prêts et avances - 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 DEISES (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	1 612 153	XXXX	XXXX	1 612 153	
Transferts à payer	2 XXXX					
Fournisseurs	3 XXXX	XXXX	566 773	26 021 187	26 587 960	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	13 473 067	13 473 067	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6 XXXX	XXXX	1 570 250	XXXX	1 570 250	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	14 349 930	14 349 930	
- FSS à payer sur salaires courus	8 XXXX	XXXX	XXXX			
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10					
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	3 904 601	XXXX	3 904 601	
Autres	12 XXXX	XXXX		6 550 764	6 550 764	
<b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)</b>	13	1 612 153	6 041 624	60 394 948	68 048 725	

**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	5 434 897	5 434 897	
Emprunts bancaires	15 XXXX	XXXX	11 994 778	11 994 778	
Marges de crédit	16 XXXX	XXXX			
Billets à escompte	17 XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18 XXXX	XXXX			
Billets au pair	19 5 136 107	11 108 396		16 244 503	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)</b>	21	5 136 107	17 429 675	33 674 178	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre	Tiers hors périmètre
4	5
22	2,12

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	14 615 087	XXXX	150 359 179		164 974 266	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 473 542	4 473 542	
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	258 803	258 803	
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	XXXX	14 615 087	XXXX	150 359 179	4 732 345	169 706 611	



exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

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	238 756					760 145			998 901		
2020-2021	20 047					782 779			802 826		
2021-2022						803 496			803 496		
2022-2023						830 112			830 112		
2023-2024						857 610			857 610		
2024-2029						439 400			439 400		
2029-2034											
2034-2039											
2039-2044											
2044 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX		
TOTAL (L.01 à L.11)	258 803	XXXX				4 473 542			4 732 345		

(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		MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN		TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
DETTES PAR CATÉGORIES															
Obligations															
Billets															
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	4 473 542			4 473 542			4 473 542						0,00		
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé													3,29		
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	258 803			258 803			258 803						1,73		
Autres produits financiers															
TOTAL (L.13 à L.21)	4 732 345	XXXX		4 732 345			4 732 345						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		239 894	5 742 759	13 213 796			
2020-2021	2			880 339	11 596 763			
2021-2022	3			863 145	9 107 892			
2022-2023	4			774 133	8 042 373			
2023-2024	5			774 133	6 438 764			
2024-2029	6			483 433	6 589 561			
2029-2034	7							
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
<b>TOTAL</b> (L.01 À L.11)	12		239 894	9 517 942	54 989 149			35, 36, 37

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							
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 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		63 669 532			99 394	17 886 148	
2020-2021	2		53 569 370			99 394	13 857 326	
2021-2022	3		51 642 752			99 266	12 014 456	
2022-2023	4		42 562 847			52 508	6 780 294	
2023-2024	5		27 183 213			32 224	2 200 951	
2024-2029	6		27 138 439				4 595 040	
2029-2034	7							
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
<b>TOTAL</b> (L.01 à L.11)	12		265 766 153			382 786	57 334 215	38, 39

		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							
2020-2021	2							
2021-2022	3							
2022-2023	4							
2023-2024	5							
2024-2029	6							
2029-2034	7							
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12							

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

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

1	60 532		917 195	737 833				239 894	
2	42 128 220		21 911 758	9 050 829				54 989 149	
3									

## Contrats d'approvisionnement en biens et services

4	281 577 606		61 561 301	77 372 754				265 766 153	
5									
6	74 545 558		22 624 737	39 836 080				57 334 215	
7	398 311 916		107 014 991	126 997 496				378 329 411	

Notes

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

8									
9									
10									
11									
12									

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

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

1									
2									
3									

## Contrats d'approvisionnement en biens et services

4									
5									
6									
7									

Notes

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

8									
9									
10									
11									
12									

Notes

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

**ÉCHÉANCES:**

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

**EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES**

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



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	19 536 801				
2020-2021	2	32 721 269				
2021-2022	3	7 618 607				
2022-2023	4	18 075 229				
2023-2024	5	6 819 785				
2024-2029	6	47 062 696				
2029-2034	7	18 077 265				
2034-2039	8	12 510 176				
2039-2044	9	2 552 441				
2044 et plus	10					
Indéterminée	11	21 679 400	239 894			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	186 653 669	239 894			

## 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	83 912 422	3 356 497
- Activités accessoires	2	10 498 130	419 925
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	20 210 348	808 414
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	4	114 620 900	4 584 836

		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	89
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	80

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	86 925 983	4 400 465
- Activités accessoires	8	10 498 130	531 448
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	12 209 246	618 070
Matériel et équipements	15	1 565 164	79 233
Équipements spécialisés	16	4 977 377	251 970
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19		
<b>TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)</b>	20	18 751 787	949 273
Dépenses non capitalisées	21	1 458 557	73 837
<b>TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)</b>	22	117 634 457	5 955 023

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)					
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2		250	25	275	
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6		75	9	84	
1104 5127	7		20		20	
1104 5135	8					
1104 5143	9		160	16	176	
1104 5150	10	43 069		31 275	74 344	
1104 5168	11		39 578	70	39 648	
1104 5176	12					
1104 5184	13	34 869	12 466	1 326 310	1 373 645	
1104 5192	14		250	25	275	
1104 5200	15					
1104 5218	16		415	42	457	
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20		375	38	413	
1104 5275	21		345	7	352	
1104 5283	22		505	50	555	
1104 5291	23	177 551	6 460 433	504 287	7 142 271	
1104 5309	24	412 068	10 876	22 676	445 620	
1104 5317	25					
1104 5333	26		70	7	77	
1243 1656	27					
1259 9213	28		29 715	5 224	34 939	
1269 4659	29					
1273 0628	30	36 560			36 560	
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35	102 612			102 612	
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.36)	37		806 729	6 555 533	1 890 061	9 252 323

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
	Médicaments (L15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Dépenses de transfert (L27)	Autres charges (L28)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	1	2	3	4	5	6
1104 2686	1					
1104 2918	2				478	478
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				625	625
1104 5119	6					
1104 5127	7				138	138
1104 5135	8				121 472	121 472
1104 5143	9				5 284	5 284
1104 5150	10		75 892		90 037	165 929
1104 5168	11		13 117		2 419	15 536
1104 5176	12					
1104 5184	13		877	87 255	27 215	115 347
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20				15 321	15 321
1104 5275	21	214			1 602	1 816
1104 5283	22					
1104 5291	23		640	84 829	1 715 375	1 800 844
1104 5309	24	58 951	8 449	1 643 696	2 603 501	4 314 597
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28			7 050	3 388	10 438
1269 4659	29			1 656	8 529	10 185
1273 0628	30					
1279 7577	31				1 000	1 000
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	59 165	9 966	1 913 495	4 596 384	6 579 010

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	275		275
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051	100		100
1104 5119			
1104 5127			
1104 5135			
1104 5143			
1104 5150	11 979		11 979
1104 5168	2 065		2 065
1104 5176			
1104 5184	286 653		286 653
1104 5192	585		585
1104 5200			
1104 5218	726		726
1104 5226	6		6
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267	550		550
1104 5275	275		275
1104 5283	88		88
1104 5291	2 028 043		2 028 043
1104 5309	446 243		446 243
1104 5317			
1104 5333	77		77
1243 1656			
1259 9213	62 726		62 726
1269 4659			
1273 0628	187 312		187 312
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327	215 827		215 827
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	3 243 530		3 243 530

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	625			625
1104 5119	6	24 000			24 000
1104 5127	7				
1104 5135	8	122			122
1104 5143	9				
1104 5150	10	73 112			73 112
1104 5168	11	9 040			9 040
1104 5176	12				
1104 5184	13	30 936			30 936
1104 5192	14	1 550			1 550
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21	1 602			1 602
1104 5283	22				
1104 5291	23	271 660	203 665		475 325
1104 5309	24	1 190 481			1 190 481
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28	1 153			1 153
1269 4659	29	5 900			5 900
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35	1 972			1 972
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 612 153	203 665		1 815 818

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:</b>								
Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)		27 575	145 859	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	40 779
Commissions scolaires (préciser)		8 673	2 506	XXXX	XXXX	46 460	XXXX	916
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	64 881
Curateur public		251		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec				XXXX	1 039 467	XXXX	13 099	
Fonds de financement				XXXX	3 462 342	XXXX	95 225	
Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	629 451
Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 185
Hydro-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 828 225
Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	19 212
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Min. Éducation, Eris. sup. et Rech.				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec			10 632 770	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures				XXXX		5 984 468		
Télé-Université				XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Universit			1 982	XXXX	XXXX		XXXX	36 015
Université du Québec à Trois-Rivières			8 237	XXXX	XXXX		XXXX	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes			8 559	XXXX	XXXX		XXXX	
Autres entités du périmètre (préc.P695)		42 646	107 789	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 790
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)		79 145	10 907 702	XXXX	4 501 809	6 030 928	108 324	4 651 454



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	1 206 699	XXXX	3 904 601	XXXX			7
2	77 140	XXXX	13 181	XXXX			
3	24 845	XXXX	7 445	XXXX			
4		XXXX	11 060	XXXX			
5	350	XXXX	4 062	XXXX			
6		XXXX		XXXX	166 131		
7		XXXX		XXXX			
8		81 875		235 065	8 766		
9		763 850		709 232			
10		XXXX		XXXX			
11		XXXX		XXXX			
12		XXXX	24 728	XXXX			
13		XXXX		XXXX			
14		XXXX	438 425	XXXX	320 887		
15		XXXX		XXXX			
16		XXXX	2 266	XXXX			
17		XXXX		XXXX			
18		XXXX		XXXX			
19		XXXX	1 570 250	XXXX			
20		XXXX		XXXX			
21	3 436 534	XXXX		XXXX			
22		XXXX		XXXX			
23		XXXX		XXXX			
24	715 574	XXXX	37 970				
25		XXXX		XXXX			
26		XXXX	23 316	XXXX			
27	400	XXXX		XXXX			
28	1 413	XXXX		XXXX			
29	1 277 759	XXXX	4 320	XXXX	597 536		
30		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
31	6 740 714	845 725	6 041 624	944 297	1 093 320		

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)	89 254	(1)	23 000	23 975	88 278	975	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	203 665				203 665	0	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)		225 757			225 757	0	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)	136 809	(1)	73 316	79 500	130 624	6 184	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)			66 908	66 908	0		
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	30 114		12 966	43 080	0	30 114	
TOTAL (L-01 à L-06)	459 842	225 755	176 190	213 463	648 324	37 273	
Fondations et OSBL (Note 1)	236 578	(1)	86 282	123 555	199 304	37 273	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	203 665		66 908	66 908	203 665	0	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	19 599	225 756	23 000	23 000	245 355	0	
TOTAL (L-08 à L-13)	459 842	225 755	176 190	213 463	648 324	37 273	

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		38 151		38 151	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4		158 860		158 860	
Fournitures en ophtalmologie	5					
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6		28 746		28 746	
Autres (préciser P695)	7		1 199 421	1 199 421	0	45
TOTAL (L.01 à L.07)	8		1 425 178	1 199 421	225 757	

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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	53 500	55 316	2 208 666
Temps supplémentaire	3	242	367	14 769
Primes	4	XXXX	XXXX	44 094
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	53 742	55 683	2 267 529
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 313	11 602	437 301
Particuliers	9	8 091	7 578	201 830
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	19 404	19 180	639 131
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	360 108
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	73 146	74 863	3 266 768
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	47 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	72 681
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	120 194
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	73 146	74 863	3 386 962
<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	73 146	74 863	3 386 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	73 146	74 863	3 386 962

	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	11 344	10 269	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	11 344	10 269	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	329,82
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	40 965	42 203	1 669 394
Temps supplémentaire	3	194	331	13 327
Primes	4	XXXX	XXXX	32 695
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 159</b>	<b>42 534</b>	<b>1 715 416</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 524	8 600	318 119
Particuliers	9	6 121	6 123	160 249
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 645</b>	<b>14 723</b>	<b>478 368</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>272 205</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>55 804</b>	<b>57 257</b>	<b>2 465 989</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	58 630
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 850</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>55 804</b>	<b>57 257</b>	<b>2 524 839</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>58 850</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>55 804</b>	<b>57 257</b>	<b>2 524 839</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>55 804</b>	<b>57 257</b>	<b>2 524 839</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	10 205	8 689	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 205</b>	<b>8 689</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	290,58
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 980</b>	<b>2 026</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 246,22

	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: 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	12 210	487 628	12 835	526 928
Temps supplémentaire	3	48	1 964	36	1 442
Primes	4	XXXX	10 302	XXXX	11 074
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 258</b>	<b>499 894</b>	<b>12 871</b>	<b>539 444</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 721	111 720	2 940	116 421
Particuliers	9	1 966	64 200	1 451	41 510
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 687</b>	<b>175 920</b>	<b>4 391</b>	<b>157 931</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 654</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 063</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 945</b>	<b>756 468</b>	<b>17 262</b>	<b>783 438</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 604	XXXX	13 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 604</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 291</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 945</b>	<b>766 072</b>	<b>17 262</b>	<b>796 729</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>9 604</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 291</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 945</b>	<b>766 072</b>	<b>17 262</b>	<b>796 729</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 945</b>	<b>766 072</b>	<b>17 262</b>	<b>796 729</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	1 136		1 580	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 136</b>		<b>1 580</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	674,36	XXXX	504,26
	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: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et 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	325	14 058	278	12 344
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 226	XXXX	325
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>325</b>	<b>15 284</b>	<b>278</b>	<b>12 669</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	68	2 936	62	2 761
Particuliers	9	4	156	4	71
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>72</b>	<b>3 092</b>	<b>66</b>	<b>2 832</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 274</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 840</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>397</b>	<b>20 650</b>	<b>344</b>	<b>17 341</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	45 617	XXXX	47 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	579	XXXX	760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 196</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 053</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>397</b>	<b>66 846</b>	<b>344</b>	<b>65 394</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>397</b>	<b>66 846</b>	<b>344</b>	<b>65 394</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>397</b>	<b>66 846</b>	<b>344</b>	<b>65 394</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	3			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22 282,00	XXXX	0,00
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66 846,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 259	381 649	13 095	489 702
Temps supplémentaire	3			6	211
Primes	4	XXXX	3 924	XXXX	4 338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 259</b>	<b>385 573</b>	<b>13 101</b>	<b>494 251</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 748	68 462	3 217	123 534
Particuliers	9	178	5 942	1 253	23 907
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 926</b>	<b>74 404</b>	<b>4 470</b>	<b>147 441</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 234</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 673</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 185</b>	<b>520 211</b>	<b>17 571</b>	<b>724 365</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	130	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 475	XXXX	19 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 605</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 493</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 185</b>	<b>534 816</b>	<b>17 571</b>	<b>743 858</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 699		8 581
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 699</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 581</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 185</b>	<b>512 117</b>	<b>17 571</b>	<b>735 277</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 185</b>	<b>512 117</b>	<b>17 571</b>	<b>735 277</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	163	XXXX	428	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 141,82	XXXX	1 717,94

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	16	822		
Personnel-temps régulier	2	29 810	1 114 034	35 528	1 197 329
Temps supplémentaire	3	344	14 202	393	16 188
Primes	4	XXXX	27 692	XXXX	29 190
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 170</b>	<b>1 156 750</b>	<b>35 921</b>	<b>1 242 707</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 503	213 389	6 097	186 474
Particuliers	9	3 825	115 111	5 324	93 733
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 328</b>	<b>328 500</b>	<b>11 421</b>	<b>280 207</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 114</b>	<b>XXXX</b>	<b>192 739</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 498</b>	<b>1 666 364</b>	<b>47 342</b>	<b>1 715 653</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 301	XXXX	40 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 301</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 473</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 498</b>	<b>1 715 665</b>	<b>47 342</b>	<b>1 756 126</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 060		4 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 060</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 200</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 498</b>	<b>1 711 605</b>	<b>47 342</b>	<b>1 751 926</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 498</b>	<b>1 711 605</b>	<b>47 342</b>	<b>1 751 926</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	16	822		
Personnel-temps régulier	2	163	6 029	235	9 673
Temps supplémentaire	3	4	186		
Primes	4	XXXX	169	XXXX	194
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>183</b>	<b>7 206</b>	<b>235</b>	<b>9 867</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	26	1 082	1	53
Particuliers	9	7	254	2	88
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	<b>1 336</b>	<b>3</b>	<b>141</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 027</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 141</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>216</b>	<b>9 569</b>	<b>238</b>	<b>11 149</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65	XXXX	21
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>65</b>	<b>XXXX</b>	<b>21</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>216</b>	<b>9 634</b>	<b>238</b>	<b>11 170</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>216</b>	<b>9 634</b>	<b>238</b>	<b>11 170</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>216</b>	<b>9 634</b>	<b>238</b>	<b>11 170</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	144	XXXX	159	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66,90	XXXX	70,25

	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: 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	28 867	1 077 545	34 334	1 148 751
Temps supplémentaire	3	313	12 868	354	14 603
Primes	4	XXXX	26 770	XXXX	28 103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 180</b>	<b>1 117 183</b>	<b>34 688</b>	<b>1 191 457</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 322	206 171	5 881	177 569
Particuliers	9	3 797	114 039	5 308	93 081
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 119</b>	<b>320 210</b>	<b>11 189</b>	<b>270 650</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 010</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 147</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 299</b>	<b>1 612 403</b>	<b>45 877</b>	<b>1 647 254</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 276	XXXX	38 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 276</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 099</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 299</b>	<b>1 659 679</b>	<b>45 877</b>	<b>1 685 353</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 060		4 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 060</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 200</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 299</b>	<b>1 655 619</b>	<b>45 877</b>	<b>1 681 153</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 299</b>	<b>1 655 619</b>	<b>45 877</b>	<b>1 681 153</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: Prom 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	28 867	1 077 545	34 334	1 148 751
Temps supplémentaire	3	313	12 868	354	14 603
Primes	4	XXXX	26 770	XXXX	28 103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 180</b>	<b>1 117 183</b>	<b>34 688</b>	<b>1 191 457</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 322	206 171	5 881	177 569
Particuliers	9	3 797	114 039	5 308	93 081
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 119</b>	<b>320 210</b>	<b>11 189</b>	<b>270 650</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 010</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 147</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 299</b>	<b>1 612 403</b>	<b>45 877</b>	<b>1 647 254</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 276	XXXX	38 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 276</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 099</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 299</b>	<b>1 659 679</b>	<b>45 877</b>	<b>1 685 353</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 060		4 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 060</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 200</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 299</b>	<b>1 655 619</b>	<b>45 877</b>	<b>1 681 153</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 299</b>	<b>1 655 619</b>	<b>45 877</b>	<b>1 681 153</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: 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	780	30 460	959	38 905
Temps supplémentaire	3	27	1 148	39	1 585
Primes	4	XXXX	753	XXXX	893
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>807</b>	<b>32 361</b>	<b>998</b>	<b>41 383</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	155	6 136	215	8 852
Particuliers	9	21	818	14	564
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>176</b>	<b>6 954</b>	<b>229</b>	<b>9 416</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 077</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 451</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>983</b>	<b>44 392</b>	<b>1 227</b>	<b>57 250</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 960	XXXX	2 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 960</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 353</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>983</b>	<b>46 352</b>	<b>1 227</b>	<b>59 603</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>1 960</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 353</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>983</b>	<b>46 352</b>	<b>1 227</b>	<b>59 603</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>983</b>	<b>46 352</b>	<b>1 227</b>	<b>59 603</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	228	XXXX	180	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	203,30	XXXX	331,13

	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: Vaccination massive et urgente

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: 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				
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	35 827	XXXX	37 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	35 827	XXXX	37 275
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		35 827		37 275
<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		35 827		37 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		35 827		37 275

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2	15 565	598 765	18 172	714 699
Temps supplémentaire	3	89	3 144	55	2 007
Primes	4	XXXX	1 034	XXXX	1 839
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 654</b>	<b>602 943</b>	<b>18 227</b>	<b>718 545</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 298	132 672	3 600	140 342
Particuliers	9	1 765	59 615	879	7 125
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 063</b>	<b>192 287</b>	<b>4 479</b>	<b>147 467</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 901</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 234</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 717</b>	<b>894 131</b>	<b>22 706</b>	<b>979 246</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	164 324	XXXX	172 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 426	XXXX	28 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 750</b>	<b>XXXX</b>	<b>201 398</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 717</b>	<b>1 081 881</b>	<b>22 706</b>	<b>1 180 644</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>20 717</b>	<b>1 081 881</b>	<b>22 706</b>	<b>1 180 644</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 717</b>	<b>1 081 881</b>	<b>22 706</b>	<b>1 180 644</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 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	222	9 640	278	12 344
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	819	XXXX	325
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>222</b>	<b>10 459</b>	<b>278</b>	<b>12 669</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45	1 964	62	2 761
Particuliers	9	2	104	4	71
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>47</b>	<b>2 068</b>	<b>66</b>	<b>2 832</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 558</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 840</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>269</b>	<b>14 085</b>	<b>344</b>	<b>17 341</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	654	XXXX	760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>656</b>	<b>XXXX</b>	<b>760</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>269</b>	<b>14 741</b>	<b>344</b>	<b>18 101</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>269</b>	<b>14 741</b>	<b>344</b>	<b>18 101</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>269</b>	<b>14 741</b>	<b>344</b>	<b>18 101</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: 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
<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	46 278 507	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	721 443	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	46 999 950	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		46 999 950	50 849 734
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	338 464	XXXX
Recouvrements	19		36 876	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		375 340	251 350
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		46 624 610	50 598 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		46 624 610	50 598 384

	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: 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	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	1 959 416	XXXX	1 897 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 117	XXXX	89 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 981 533	XXXX	1 987 116
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 981 533		1 987 116
<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		1 981 533		1 987 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 981 533		1 987 116

		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-Soutien à l'autonomie des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	22 189 848	XXXX	24 215 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 228	XXXX	190 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	22 204 076	XXXX	24 406 137
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		22 204 076		24 406 137
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				251
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				251
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		22 204 076		24 405 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		22 204 076		24 405 886

		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-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	679 785	XXXX	699 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 146	XXXX	3 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	681 931	XXXX	703 014
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		681 931		703 014
<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		681 931		703 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		681 931		703 014

		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 intellectuelle et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	19 583 654	XXXX	21 239 758
Fournitures et autres charges	14	XXXX	462 874	XXXX	544 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	20 046 528	XXXX	21 783 994
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		20 046 528		21 783 994
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	218 723	XXXX	167 598
Recouvrements	19		36 536		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		255 259		167 598
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		19 791 269		21 616 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		19 791 269		21 616 396

		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	1 865 804	XXXX	1 770 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	220 078	XXXX	199 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 085 882	XXXX	1 969 473
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 085 882		1 969 473
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	119 741	XXXX	83 501
Recouvrements	19		340		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		120 081		83 501
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 965 801		1 885 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 965 801		1 885 972

		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

		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	2 673 396	XXXX	2 382 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 332	XXXX	191 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 861 728	XXXX	2 573 473
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 861 728		2 573 473
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	129 328	XXXX	206 400
Recouvrements	19				241
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		129 328		206 641
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 732 400		2 366 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 732 400		2 366 832

		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-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	2 673 396	XXXX	2 382 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 332	XXXX	191 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 861 728	XXXX	2 573 473
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 861 728		2 573 473
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	129 328	XXXX	206 400
Recouvrements	19				241
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		129 328		206 641
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 732 400		2 366 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 732 400		2 366 832

		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.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	28 829 200	XXXX	29 738 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 982	XXXX	341 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	29 009 182	XXXX	30 079 979
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		29 009 182		30 079 979
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	261 843	XXXX	288 552
Recouvrements	19		6 674		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		268 517		288 552
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		28 740 665		29 791 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		28 740 665		29 791 427

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 291 139	XXXX	2 352 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 968	XXXX	19 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 314 107	XXXX	2 372 323
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 314 107		2 372 323
<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		2 314 107		2 372 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 314 107		2 372 323

		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				
	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	580 736	XXXX	506 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 818	XXXX	8 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	586 554	XXXX	514 703
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		586 554		514 703
<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		586 554		514 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		586 554		514 703

		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-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	25 957 325	XXXX	26 880 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 196	XXXX	312 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	26 108 521	XXXX	27 192 953
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		26 108 521		27 192 953
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	261 843	XXXX	288 552
Recouvrements	19		6 674		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		268 517		288 552
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		25 840 004		26 904 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		25 840 004		26 904 401

		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 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	6 882 789	XXXX	7 238 956
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 041	XXXX	14 503
Allocations directes	15	XXXX	129 476	XXXX	119 201
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	7 048 306	XXXX	7 372 660
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		7 048 306		7 372 660
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 178		17 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		33 178		17 075
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		7 015 128		7 355 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		7 015 128		7 355 585

		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		XXXX	5 708
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	5 708
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				5 708
<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				5 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				5 708

		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		XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 708,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.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	167 281	XXXX	151 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	167 281	XXXX	151 939
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		167 281		151 939
<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		167 281		151 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		167 281		151 939

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

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

		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	2 458 761	XXXX	2 701 447
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 643	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 462 404	XXXX	2 701 447
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 462 404		2 701 447
<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		2 462 404		2 701 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 462 404		2 701 447

		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-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	472 841	XXXX	529 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	472 841	XXXX	529 905
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		472 841		529 905
<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		472 841		529 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		472 841		529 905

		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-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	3 307 011	XXXX	3 751 640
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 398	XXXX	14 503
Allocations directes	15	XXXX	129 476	XXXX	119 201
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 468 885	XXXX	3 885 344
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 468 885		3 885 344
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 178		17 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		33 178		17 075
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 435 707		3 868 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 435 707		3 868 269

		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-Déf. physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	476 895	XXXX	98 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	476 895	XXXX	98 317
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		476 895		98 317
<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		476 895		98 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		476 895		98 317

		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				
Personnel-temps régulier	2	21 008	744 889	30 160	1 122 460
Temps supplémentaire	3	934	35 004	181	5 850
Primes	4	XXXX	40 069	XXXX	13 965
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	1 083	32	1 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 970</b>	<b>821 045</b>	<b>30 373</b>	<b>1 143 275</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 721	209 106	7 868	289 156
Particuliers	9	2 647	113 443	6 227	162 586
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 368</b>	<b>322 549</b>	<b>14 095</b>	<b>451 742</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 439</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 135</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 338</b>	<b>1 285 033</b>	<b>44 468</b>	<b>1 794 152</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 859	XXXX	2 718
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 240	XXXX	56 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 099</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 639</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 338</b>	<b>1 396 132</b>	<b>44 468</b>	<b>1 853 791</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>111 099</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 639</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 338</b>	<b>1 396 132</b>	<b>44 468</b>	<b>1 853 791</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 338</b>	<b>1 396 132</b>	<b>44 468</b>	<b>1 853 791</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-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	9 535	312 242	10 560	354 093
Temps supplémentaire	3	111	4 001	13	466
Primes	4	XXXX	13 778	XXXX	12 495
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 646</b>	<b>330 021</b>	<b>10 573</b>	<b>367 054</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 489	82 678	3 313	108 984
Particuliers	9	681	35 974	3 804	70 673
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 170</b>	<b>118 652</b>	<b>7 117</b>	<b>179 657</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 648</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 766</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 816</b>	<b>502 321</b>	<b>17 690</b>	<b>616 477</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 954	XXXX	16 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 954</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 794</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 816</b>	<b>518 275</b>	<b>17 690</b>	<b>633 271</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>12 816</b>	<b>518 275</b>	<b>17 690</b>	<b>633 271</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 816</b>	<b>518 275</b>	<b>17 690</b>	<b>633 271</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
B - L'usager	30	140	XXXX	164	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 701,96	XXXX	3 861,41

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 473	432 647	19 600	768 367
Temps supplémentaire	3	823	31 003	168	5 384
Primes	4	XXXX	26 291	XXXX	1 470
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	1 083	32	1 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 324</b>	<b>491 024</b>	<b>19 800</b>	<b>776 221</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 232	126 428	4 555	180 172
Particuliers	9	1 966	77 469	2 423	91 913
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 198</b>	<b>203 897</b>	<b>6 978</b>	<b>272 085</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 791</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 369</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 522</b>	<b>782 712</b>	<b>26 778</b>	<b>1 177 675</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 859	XXXX	2 718
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 286	XXXX	40 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 145</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 845</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 522</b>	<b>877 857</b>	<b>26 778</b>	<b>1 220 520</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>95 145</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 845</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 522</b>	<b>877 857</b>	<b>26 778</b>	<b>1 220 520</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 522</b>	<b>877 857</b>	<b>26 778</b>	<b>1 220 520</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	746	XXXX	736	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 176,75	XXXX	1 658,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	129 121	4 705 996	135 699	5 066 128
Temps supplémentaire	3	1 046	40 924	1 054	41 383
Primes	4	XXXX	78 766	XXXX	84 145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>130 167</b>	<b>4 825 686</b>	<b>136 753</b>	<b>5 191 656</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 280	1 034 288	30 588	1 089 210
Particuliers	9	19 679	524 451	17 982	486 832
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>46 959</b>	<b>1 558 739</b>	<b>48 570</b>	<b>1 576 042</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>807 621</b>	<b>XXXX</b>	<b>864 911</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>177 126</b>	<b>7 192 046</b>	<b>185 323</b>	<b>7 632 609</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	242 158	XXXX	285 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	345 947	XXXX	402 957
Allocations directes	15	XXXX	29 122	XXXX	91 077
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>617 227</b>	<b>XXXX</b>	<b>779 036</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>177 126</b>	<b>7 809 273</b>	<b>185 323</b>	<b>8 411 645</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 069		34 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>6 069</b>		<b>34 739</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>177 126</b>	<b>7 803 204</b>	<b>185 323</b>	<b>8 376 906</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>177 126</b>	<b>7 803 204</b>	<b>185 323</b>	<b>8 376 906</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
B - L'usager	30	7 835	XXXX	7 666	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	995,94	XXXX	1 092,73

	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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			665	32 270
Personnel-temps régulier	2	100 578	3 994 685	101 839	4 126 101
Temps supplémentaire	3	355	15 131	395	15 350
Primes	4	XXXX	158 741	XXXX	156 674
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>100 933</b>	<b>4 168 557</b>	<b>102 899</b>	<b>4 330 395</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 593	843 180	21 664	817 991
Particuliers	9	10 221	349 400	10 133	275 976
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 814</b>	<b>1 192 580</b>	<b>31 797</b>	<b>1 093 967</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>652 899</b>	<b>XXXX</b>	<b>672 072</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>131 747</b>	<b>6 014 036</b>	<b>134 696</b>	<b>6 096 434</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 612	XXXX	4 303
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 470	XXXX	126 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 082</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 876</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>131 747</b>	<b>6 094 118</b>	<b>134 696</b>	<b>6 227 310</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 749		5 555
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 749</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 555</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>131 747</b>	<b>6 091 369</b>	<b>134 696</b>	<b>6 221 755</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>131 747</b>	<b>6 091 369</b>	<b>134 696</b>	<b>6 221 755</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	4 964	XXXX	4 958	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 227,11	XXXX	1 254,89

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 533	77 383
Personnel-temps régulier	2	47 316	1 659 900	2 316 679
Temps supplémentaire	3	137	5 244	8 706
Primes	4	XXXX	54 256	80 421
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 453</b>	<b>1 719 400</b>	<b>2 483 189</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 641	432 456	608 904
Particuliers	9	6 162	185 070	263 334
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 803</b>	<b>617 526</b>	<b>872 238</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>300 270</b>	<b>434 656</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 256</b>	<b>2 637 196</b>	<b>3 790 083</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	714 061	931 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297 165	313 254
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 011 226</b>	<b>1 244 681</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 256</b>	<b>3 648 422</b>	<b>5 034 764</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 256</b>	<b>3 648 422</b>	<b>5 034 764</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>65 256</b>	<b>3 648 422</b>	<b>5 034 764</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	355	435	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>355</b>	<b>435</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 277,25	11 574,17
B - L'usager	30	768	866	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 750,55	5 813,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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			1 533	77 383
Personnel-temps régulier	2	34 208	1 214 521	41 436	1 523 961
Temps supplémentaire	3	94	3 947	69	3 101
Primes	4	XXXX	43 207	XXXX	57 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 302</b>	<b>1 261 675</b>	<b>43 038</b>	<b>1 661 930</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 503	315 537	10 464	414 108
Particuliers	9	5 142	147 941	3 854	115 295
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 645</b>	<b>463 478</b>	<b>14 318</b>	<b>529 403</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>219 557</b>	<b>XXXX</b>	<b>280 989</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 947</b>	<b>1 944 710</b>	<b>57 356</b>	<b>2 472 322</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 591	XXXX	18 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 972	XXXX	94 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 563</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 067</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 947</b>	<b>2 050 273</b>	<b>57 356</b>	<b>2 585 389</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>105 563</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 067</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 947</b>	<b>2 050 273</b>	<b>57 356</b>	<b>2 585 389</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 947</b>	<b>2 050 273</b>	<b>57 356</b>	<b>2 585 389</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	159		165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>159</b>		<b>165</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 894,80	XXXX	15 669,02
B - L'usager	30	218	XXXX	240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 404,92	XXXX	10 772,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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	13 108	23 052	792 718
Temps supplémentaire	3	43	177	5 605
Primes	4	XXXX	XXXX	22 936
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	13 151	23 229	821 259
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 138	5 569	194 796
Particuliers	9	1 020	4 875	148 039
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 158	10 444	342 835
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	153 667
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	17 309	33 673	1 317 761
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	913 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	218 421
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 131 614
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	17 309	33 673	2 449 375
<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	17 309	33 673	2 449 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	17 309	33 673	2 449 375

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	196	270	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	196	270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	9 071,76
B - L'usager	30	550	626	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 912,74

	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: 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	2 031	90 309	2 314
Temps supplémentaire	3	12	598	11
Primes	4	XXXX	2 396	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 043</b>	<b>93 303</b>	<b>2 325</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	396	18 061	508
Particuliers	9	503	22 235	501
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>899</b>	<b>40 296</b>	<b>1 009</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 048</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 942</b>	<b>148 647</b>	<b>3 334</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 382	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 382</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 942</b>	<b>151 029</b>	<b>3 334</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 000	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 000</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 942</b>	<b>148 029</b>	<b>3 334</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 942</b>	<b>148 029</b>	<b>3 334</b>

	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	3 174		2 324
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 174</b>		<b>2 324</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,58	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: Serv.prof.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	24	1 177		
Personnel-temps régulier	2	69 222	2 657 190	87 885	3 504 314
Temps supplémentaire	3	820	37 057	757	39 280
Primes	4	XXXX	59 219	XXXX	99 717
Main-d'oeuvre indépendante	5	46	1 562	595	29 083
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>70 112</b>	<b>2 756 205</b>	<b>89 237</b>	<b>3 672 394</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 588	558 456	18 337	727 120
Particuliers	9	5 824	162 526	8 763	270 245
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 412</b>	<b>720 982</b>	<b>27 100</b>	<b>997 365</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>426 273</b>	<b>XXXX</b>	<b>572 242</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>89 524</b>	<b>3 903 460</b>	<b>116 337</b>	<b>5 242 001</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	104 371	XXXX	82 042
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 472	XXXX	221 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>337 843</b>	<b>XXXX</b>	<b>303 905</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>89 524</b>	<b>4 241 303</b>	<b>116 337</b>	<b>5 545 906</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>337 843</b>	<b>XXXX</b>	<b>303 905</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>89 524</b>	<b>4 241 303</b>	<b>116 337</b>	<b>5 545 906</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>89 524</b>	<b>4 241 303</b>	<b>116 337</b>	<b>5 545 906</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: 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		87 885	3 504 314
Temps supplémentaire	3		757	39 280
Primes	4	XXXX	XXXX	99 717
Main-d'oeuvre indépendante	5		595	29 083
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		89 237	3 672 394
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		18 337	727 120
Particuliers	9		8 763	270 245
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		27 100	997 365
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	572 242
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		116 337	5 242 001
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	82 042
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	221 863
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	303 905
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		116 337	5 545 906
<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		116 337	5 545 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		116 337	5 545 906

	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	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: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	293	15 304	10	505
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>293</b>	<b>15 311</b>	<b>10</b>	<b>505</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	54	2 825	23	94
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>54</b>	<b>2 825</b>	<b>23</b>	<b>94</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 403</b>	<b>XXXX</b>	<b>100</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>347</b>	<b>20 539</b>	<b>33</b>	<b>699</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>347</b>	<b>20 539</b>	<b>33</b>	<b>699</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>347</b>	<b>20 539</b>	<b>33</b>	<b>699</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>347</b>	<b>20 539</b>	<b>33</b>	<b>699</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'usager</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 - L'accouchement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	31 700	1 744 003	37 844	2 148 072
Personnel-temps régulier	2	56 020	1 973 471	56 866	2 164 194
Temps supplémentaire	3	4 594	170 896	2 316	122 713
Primes	4	XXXX	170 306	XXXX	223 800
Main-d'oeuvre indépendante	5	814	68 311	832	68 531
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>93 128</b>	<b>4 126 987</b>	<b>97 858</b>	<b>4 727 310</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 031	893 167	25 798	938 568
Particuliers	9	27 838	488 797	14 779	347 719
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 869</b>	<b>1 381 964</b>	<b>40 577</b>	<b>1 286 287</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>677 998</b>	<b>XXXX</b>	<b>708 649</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>141 997</b>	<b>6 186 949</b>	<b>138 435</b>	<b>6 722 246</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 227	XXXX	25 013
Fournitures et autres charges	14	XXXX	426 978	XXXX	185 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>433 205</b>	<b>XXXX</b>	<b>210 441</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>141 997</b>	<b>6 620 154</b>	<b>138 435</b>	<b>6 932 687</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 728		719
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>719</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>141 997</b>	<b>6 618 426</b>	<b>138 435</b>	<b>6 931 968</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>141 997</b>	<b>6 618 426</b>	<b>138 435</b>	<b>6 931 968</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	582 726		565 748	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>582 726</b>		<b>565 748</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,36	XXXX	12,25
B - Les heures travaillées	30	3 533 929	XXXX	3 474 868	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,87	XXXX	1,99

	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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 989	167 902	2 559	146 592
Personnel-temps régulier	2	96 903	2 870 746	93 331	2 907 722
Temps supplémentaire	3	13 355	597 132	14 170	672 830
Primes	4	XXXX	320 613	XXXX	328 122
Main-d'oeuvre indépendante	5	257	10 267	4 513	153 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>113 504</b>	<b>3 966 660</b>	<b>114 573</b>	<b>4 208 420</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	26 513	843 901	28 729	874 554
Particuliers	9	14 498	296 909	17 539	465 784
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 011</b>	<b>1 140 810</b>	<b>46 268</b>	<b>1 340 338</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>650 665</b>	<b>XXXX</b>	<b>677 963</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>154 515</b>	<b>5 758 135</b>	<b>160 841</b>	<b>6 226 721</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 881	XXXX	11 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 399	XXXX	53 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 280</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 878</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>154 515</b>	<b>5 821 415</b>	<b>160 841</b>	<b>6 291 599</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>154 515</b>	<b>5 821 405</b>	<b>160 841</b>	<b>6 291 599</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>154 515</b>	<b>5 821 405</b>	<b>160 841</b>	<b>6 291 599</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	21 356		21 449	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>21 356</b>		<b>21 449</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	272,59	XXXX	293,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

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	13 547	337 709	13 655	357 234
Temps supplémentaire	3	2 107	85 446	2 142	84 776
Primes	4	XXXX	50 206	XXXX	50 450
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	856		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 665</b>	<b>474 217</b>	<b>15 797</b>	<b>492 460</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 675	68 195	4 409	110 431
Particuliers	9	1 432	27 771	1 212	22 949
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 107</b>	<b>95 966</b>	<b>5 621</b>	<b>133 380</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 487</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 540</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 772</b>	<b>646 670</b>	<b>21 418</b>	<b>710 380</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	480	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>480</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 772</b>	<b>647 150</b>	<b>21 418</b>	<b>710 380</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>19 772</b>	<b>647 150</b>	<b>21 418</b>	<b>710 380</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 772</b>	<b>647 150</b>	<b>21 418</b>	<b>710 380</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	1 369		1 278	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 369</b>		<b>1 278</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	472,72	XXXX	555,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 989	167 902	2 559	146 592
Personnel-temps régulier	2	83 356	2 533 037	79 676	2 550 488
Temps supplémentaire	3	11 248	511 686	12 028	588 054
Primes	4	XXXX	270 407	XXXX	277 672
Main-d'oeuvre indépendante	5	246	9 411	4 513	153 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>97 839</b>	<b>3 492 443</b>	<b>98 776</b>	<b>3 715 960</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 838	775 706	24 320	764 123
Particuliers	9	13 066	269 138	16 327	442 835
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 904</b>	<b>1 044 844</b>	<b>40 647</b>	<b>1 206 958</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>574 178</b>	<b>XXXX</b>	<b>593 423</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>134 743</b>	<b>5 111 465</b>	<b>139 423</b>	<b>5 516 341</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 881	XXXX	11 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 919	XXXX	53 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 800</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 878</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>134 743</b>	<b>5 174 265</b>	<b>139 423</b>	<b>5 581 219</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>134 743</b>	<b>5 174 255</b>	<b>139 423</b>	<b>5 581 219</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>134 743</b>	<b>5 174 255</b>	<b>139 423</b>	<b>5 581 219</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	19 987		20 171	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 987</b>		<b>20 171</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	258,88	XXXX	276,70
	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: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	17 211	896 391	18 382	992 065
Personnel-temps régulier	2	835 468	22 994 942	885 859	24 896 864
Temps supplémentaire	3	59 224	2 455 821	83 310	3 493 395
Primes	4	XXXX	2 143 320	XXXX	2 496 679
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 843	533 222	20 390	1 072 289
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>919 746</b>	<b>29 023 696</b>	<b>1 007 941</b>	<b>32 951 292</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	205 638	5 820 190	222 506	6 153 837
Particuliers	9	166 129	3 317 885	208 507	4 238 587
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>371 767</b>	<b>9 138 075</b>	<b>431 013</b>	<b>10 392 424</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 052 171</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 722 575</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 291 513</b>	<b>43 213 942</b>	<b>1 438 954</b>	<b>49 066 291</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 633	XXXX	10 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 278 382	XXXX	3 746 943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 289 015</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 757 826</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 291 513</b>	<b>46 502 957</b>	<b>1 438 954</b>	<b>52 824 117</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 930		1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 930</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 291 513</b>	<b>46 489 027</b>	<b>1 438 954</b>	<b>52 823 117</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 291 513</b>	<b>46 489 027</b>	<b>1 438 954</b>	<b>52 823 117</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	143 304		151 407	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>143 304</b>		<b>151 407</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	324,51	XXXX	348,89
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 344,53	XXXX	4 020,02

	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: 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	10 352	531 236	10 801	575 859
Personnel-temps régulier	2	517 659	13 780 011	554 771	15 050 805
Temps supplémentaire	3	37 162	1 469 355	53 839	2 156 813
Primes	4	XXXX	1 066 274	XXXX	1 255 301
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 460	347 094	17 721	932 256
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>570 633</b>	<b>17 193 970</b>	<b>637 132</b>	<b>19 971 034</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	127 625	3 511 352	138 929	3 701 135
Particuliers	9	109 053	2 141 063	142 202	2 872 855
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>236 678</b>	<b>5 652 415</b>	<b>281 131</b>	<b>6 573 990</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 070 007</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 543 768</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>807 311</b>	<b>25 916 392</b>	<b>918 263</b>	<b>30 088 792</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 855	XXXX	8 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 780 095	XXXX	2 001 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 786 950</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 010 236</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>807 311</b>	<b>27 703 342</b>	<b>918 263</b>	<b>32 099 028</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 591		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 591</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>807 311</b>	<b>27 697 751</b>	<b>918 263</b>	<b>32 099 028</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>807 311</b>	<b>27 697 751</b>	<b>918 263</b>	<b>32 099 028</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	98 120		105 509	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>98 120</b>		<b>105 509</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	282,34	XXXX	304,23
	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: 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	2 996	159 885	3 052	171 590
Personnel-temps régulier	2	174 867	4 770 812	181 903	5 108 988
Temps supplémentaire	3	10 806	436 003	13 066	530 133
Primes	4	XXXX	337 750	XXXX	399 963
Main-d'oeuvre indépendante	5	576	39 841	1 674	73 738
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>189 245</b>	<b>5 744 291</b>	<b>199 695</b>	<b>6 284 412</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	40 810	1 125 994	41 806	1 155 046
Particuliers	9	31 353	618 554	37 104	725 447
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>72 163</b>	<b>1 744 548</b>	<b>78 910</b>	<b>1 880 493</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>261 408</b>	<b>8 500 926</b>	<b>278 605</b>	<b>9 272 927</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 139	XXXX	1 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	877 149	XXXX	1 035 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>880 288</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 037 189</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>261 408</b>	<b>9 381 214</b>	<b>278 605</b>	<b>10 310 116</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 036		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 036</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>261 408</b>	<b>9 379 178</b>	<b>278 605</b>	<b>10 310 116</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>261 408</b>	<b>9 379 178</b>	<b>278 605</b>	<b>10 310 116</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	27 287		27 598	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>27 287</b>		<b>27 598</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	343,80	XXXX	373,58
	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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 481	81 675	1 484	85 054
Personnel-temps régulier	2	76 284	2 531 165	74 862	2 595 722
Temps supplémentaire	3	7 320	371 256	9 300	485 129
Primes	4	XXXX	630 254	XXXX	690 548
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 454	119 678	348	23 906
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>86 539</b>	<b>3 734 028</b>	<b>85 994</b>	<b>3 880 359</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 843	678 655	19 624	704 891
Particuliers	9	11 144	259 754	12 902	302 255
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 987</b>	<b>938 409</b>	<b>32 526</b>	<b>1 007 146</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>546 455</b>	<b>XXXX</b>	<b>570 321</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>117 526</b>	<b>5 218 892</b>	<b>118 520</b>	<b>5 457 826</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	165	XXXX	219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	548 004	XXXX	565 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>548 169</b>	<b>XXXX</b>	<b>565 769</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>117 526</b>	<b>5 767 061</b>	<b>118 520</b>	<b>6 023 595</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 169		1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 169</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>117 526</b>	<b>5 760 892</b>	<b>118 520</b>	<b>6 022 595</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>117 526</b>	<b>5 760 892</b>	<b>118 520</b>	<b>6 022 595</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	5 018		5 143	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 018</b>		<b>5 143</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 149,27	XXXX	1 171,22
	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: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			476	25 463
Personnel-temps régulier	2	6 722	203 799	4 924	142 235
Temps supplémentaire	3	187	7 107	437	11 032
Primes	4	XXXX	7 296	XXXX	6 501
Main-d'oeuvre indépendante	5	46	2 109		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 955</b>	<b>220 311</b>	<b>5 837</b>	<b>185 231</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 480	41 632	3 842	59 625
Particuliers	9	471	8 903	888	13 881
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 951</b>	<b>50 535</b>	<b>4 730</b>	<b>73 506</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 287</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 813</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 906</b>	<b>305 133</b>	<b>10 567</b>	<b>290 550</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	87	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 526	XXXX	13 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 613</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 280</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 906</b>	<b>323 746</b>	<b>10 567</b>	<b>303 830</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>18 613</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 280</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 906</b>	<b>323 746</b>	<b>10 567</b>	<b>303 830</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 906</b>	<b>323 746</b>	<b>10 567</b>	<b>303 830</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	922		793	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>922</b>		<b>793</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	351,13	XXXX	383,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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 - 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: 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	2 382	123 595	2 569	134 099
Personnel-temps régulier	2	59 936	1 709 155	69 399	1 999 114
Temps supplémentaire	3	3 749	172 100	6 668	310 288
Primes	4	XXXX	101 746	XXXX	144 366
Main-d'oeuvre indépendante	5	307	24 500	647	42 389
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>66 374</b>	<b>2 131 096</b>	<b>79 283</b>	<b>2 630 256</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 880	462 557	18 305	533 140
Particuliers	9	14 108	289 611	15 411	324 149
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 988</b>	<b>752 168</b>	<b>33 716</b>	<b>857 289</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>389 335</b>	<b>XXXX</b>	<b>468 651</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>96 362</b>	<b>3 272 599</b>	<b>112 999</b>	<b>3 956 196</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	387	XXXX	624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 608	XXXX	130 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 995</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 352</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>96 362</b>	<b>3 327 594</b>	<b>112 999</b>	<b>4 087 548</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		134		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>134</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>96 362</b>	<b>3 327 460</b>	<b>112 999</b>	<b>4 087 548</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>96 362</b>	<b>3 327 460</b>	<b>112 999</b>	<b>4 087 548</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	11 957		12 364	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 957</b>		<b>12 364</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	278,30	XXXX	330,60
	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: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	13 796	678 078	13 208	678 229
Personnel-temps régulier	2	440 664	13 139 097	429 009	13 100 889
Temps supplémentaire	3	28 622	1 309 897	39 650	1 865 659
Primes	4	XXXX	917 259	XXXX	973 005
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 580	944 840	17 754	920 247
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>497 662</b>	<b>16 989 171</b>	<b>499 621</b>	<b>17 538 029</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	110 577	3 353 369	111 277	3 425 201
Particuliers	9	97 440	2 238 256	110 174	2 768 510
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>208 017</b>	<b>5 591 625</b>	<b>221 451</b>	<b>6 193 711</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 216 731</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 336 533</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>705 679</b>	<b>25 797 527</b>	<b>721 072</b>	<b>27 068 273</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 184	XXXX	10 791
Fournitures et autres charges	14	XXXX	702 119	XXXX	653 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>707 303</b>	<b>XXXX</b>	<b>664 018</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>705 679</b>	<b>26 504 830</b>	<b>721 072</b>	<b>27 732 291</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>707 303</b>	<b>XXXX</b>	<b>664 018</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>705 679</b>	<b>26 504 830</b>	<b>721 072</b>	<b>27 732 291</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>705 679</b>	<b>26 504 830</b>	<b>721 072</b>	<b>27 732 291</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	366 828		362 743	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>366 828</b>		<b>362 743</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,25	XXXX	76,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 302	657 801	23 645	720 732
Temps supplémentaire	3	996	42 636	1 083	49 261
Primes	4	XXXX	15 944	XXXX	17 775
Main-d'oeuvre indépendante	5			17	719
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 298</b>	<b>716 381</b>	<b>24 745</b>	<b>788 487</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 749	137 087	5 417	171 615
Particuliers	9	1 515	35 059	3 289	81 641
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 264</b>	<b>172 146</b>	<b>8 706</b>	<b>253 256</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 466</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 856</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 562</b>	<b>1 005 993</b>	<b>33 451</b>	<b>1 180 599</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	335	XXXX	107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 205	XXXX	74 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 540</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 811</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 562</b>	<b>1 070 533</b>	<b>33 451</b>	<b>1 255 410</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>64 540</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 811</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 562</b>	<b>1 070 533</b>	<b>33 451</b>	<b>1 255 410</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 562</b>	<b>1 070 533</b>	<b>33 451</b>	<b>1 255 410</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	13 185	XXXX	12 072	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	81,19	XXXX	103,99

	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: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	49 041	1 309 834	73 381
Temps supplémentaire	3	3 573	163 384	6 153
Primes	4	XXXX	90 192	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 009	78 437	1 425
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 623</b>	<b>1 641 847</b>	<b>80 959</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 562	283 382	17 043
Particuliers	9	7 061	148 111	11 599
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 623</b>	<b>431 493</b>	<b>28 642</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>287 595</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>71 246</b>	<b>2 360 935</b>	<b>109 601</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 878	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 878</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>71 246</b>	<b>2 491 813</b>	<b>109 601</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>71 246</b>	<b>2 491 813</b>	<b>109 601</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>71 246</b>	<b>2 491 813</b>	<b>109 601</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	12 460	18 276	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 460</b>	<b>18 276</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	199,98	XXXX
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>289</b>	<b>XXXX</b>	<b>355</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 622,19	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	29 187	889 710	42 451	1 319 243
Temps supplémentaire	3	3 035	146 256	4 533	231 436
Primes	4	XXXX	55 582	XXXX	93 990
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 000	77 728	1 112	67 357
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 222</b>	<b>1 169 276</b>	<b>48 096</b>	<b>1 712 026</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 343	194 358	9 850	299 027
Particuliers	9	4 608	105 148	5 789	136 787
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 951</b>	<b>299 506</b>	<b>15 639</b>	<b>435 814</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>186 376</b>	<b>XXXX</b>	<b>280 754</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 173</b>	<b>1 655 158</b>	<b>63 735</b>	<b>2 428 594</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 006	XXXX	115 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 006</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 237</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 173</b>	<b>1 714 164</b>	<b>63 735</b>	<b>2 543 831</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>59 006</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 237</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 173</b>	<b>1 714 164</b>	<b>63 735</b>	<b>2 543 831</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 173</b>	<b>1 714 164</b>	<b>63 735</b>	<b>2 543 831</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

		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	19 854	420 124	30 930	666 530
Temps supplémentaire	3	538	17 128	1 620	52 872
Primes	4	XXXX	34 610	XXXX	56 133
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	709	313	9 999
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 401</b>	<b>472 571</b>	<b>32 863</b>	<b>785 534</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 219	89 024	7 193	146 718
Particuliers	9	2 453	42 963	5 810	104 539
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 672</b>	<b>131 987</b>	<b>13 003</b>	<b>251 257</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 219</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 886</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 073</b>	<b>705 777</b>	<b>45 866</b>	<b>1 206 677</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 872	XXXX	29 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 872</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 170</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 073</b>	<b>777 649</b>	<b>45 866</b>	<b>1 235 847</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>27 073</b>	<b>777 649</b>	<b>45 866</b>	<b>1 235 847</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 073</b>	<b>777 649</b>	<b>45 866</b>	<b>1 235 847</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: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	769 483	751 926	16 102 111
Temps supplémentaire	3	45 138	53 451	1 730 388
Primes	4	XXXX	XXXX	1 466 437
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 466	8 766	278 184
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>816 087</b>	<b>814 143</b>	<b>19 577 120</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	176 180	183 209	3 680 832
Particuliers	9	155 752	159 837	2 799 033
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>331 932</b>	<b>343 046</b>	<b>6 479 865</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 474 075</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 148 019</b>	<b>1 157 189</b>	<b>30 531 060</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	42 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	518 929
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>561 440</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 148 019</b>	<b>1 157 189</b>	<b>31 092 500</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>561 440</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 148 019</b>	<b>1 157 189</b>	<b>31 092 500</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 148 019</b>	<b>1 157 189</b>	<b>31 092 500</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	366 828	362 743	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>366 828</b>	<b>362 743</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	85,71
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 423	69 619	1 247	50 343
Personnel-temps régulier	2	217 622	7 747 710	224 376	8 316 639
Temps supplémentaire	3	6 735	318 597	7 152	354 382
Primes	4	XXXX	328 449	XXXX	372 316
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 222	304 041	14 318	426 337
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>230 002</b>	<b>8 768 416</b>	<b>247 093</b>	<b>9 520 017</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	48 316	1 719 792	48 604	1 782 365
Particuliers	9	24 145	696 589	30 136	882 379
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>72 461</b>	<b>2 416 381</b>	<b>78 740</b>	<b>2 664 744</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 353 893</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 470 463</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>302 463</b>	<b>12 538 690</b>	<b>325 833</b>	<b>13 655 224</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	141 703	XXXX	32 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 216 476	XXXX	1 580 350
Allocations directes	15	XXXX	26 528	XXXX	32 954
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 384 707</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 645 520</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>302 463</b>	<b>13 923 397</b>	<b>325 833</b>	<b>15 300 744</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 125		451
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 125</b>	<b>XXXX</b>	<b>451</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>302 463</b>	<b>13 919 272</b>	<b>325 833</b>	<b>15 300 293</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>302 463</b>	<b>13 919 272</b>	<b>325 833</b>	<b>15 300 293</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	11 333	XXXX	11 413	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 228,21	XXXX	1 340,60

	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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 423	69 619	1 247	50 343
Personnel-temps régulier	2	7 433	274 281	8 901	311 737
Temps supplémentaire	3	26	881	19	1 011
Primes	4	XXXX	5 868	XXXX	6 260
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 882</b>	<b>350 649</b>	<b>10 167</b>	<b>369 351</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 031	77 058	2 378	86 116
Particuliers	9	482	11 346	2 542	64 103
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 513</b>	<b>88 404</b>	<b>4 920</b>	<b>150 219</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 551</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 060</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 395</b>	<b>492 604</b>	<b>15 087</b>	<b>584 630</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 720	XXXX	10 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 720</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 208</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 395</b>	<b>504 324</b>	<b>15 087</b>	<b>594 838</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>11 720</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 208</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 395</b>	<b>504 324</b>	<b>15 087</b>	<b>594 838</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 395</b>	<b>504 324</b>	<b>15 087</b>	<b>594 838</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				
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	420	XXXX	601	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 200,77	XXXX	989,75

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	182 115	6 626 526	188 319	7 150 198
Temps supplémentaire	3	4 875	229 151	4 544	228 001
Primes	4	XXXX	284 386	XXXX	301 491
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 020	227 690	14 308	426 036
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>190 010</b>	<b>7 367 753</b>	<b>207 171</b>	<b>8 105 726</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	39 904	1 451 884	39 715	1 486 789
Particuliers	9	18 251	574 447	25 669	770 671
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>58 155</b>	<b>2 026 331</b>	<b>65 384</b>	<b>2 257 460</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>248 165</b>	<b>10 525 999</b>	<b>272 555</b>	<b>11 598 026</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	141 623	XXXX	32 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 188 305	XXXX	1 533 239
Allocations directes	15	XXXX	26 528	XXXX	32 954
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 356 456</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 598 399</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>248 165</b>	<b>11 882 455</b>	<b>272 555</b>	<b>13 196 425</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 125		451
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 125</b>	<b>XXXX</b>	<b>451</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>248 165</b>	<b>11 878 330</b>	<b>272 555</b>	<b>13 195 974</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>248 165</b>	<b>11 878 330</b>	<b>272 555</b>	<b>13 195 974</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	10 098	XXXX	9 943	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 176,31	XXXX	1 327,16

	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: Soins infir. à domicile continus

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	28 074	846 903	27 156	854 704
Temps supplémentaire	3	1 834	88 565	2 589	125 370
Primes	4	XXXX	38 195	XXXX	64 565
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 202	76 351	10	301
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 110</b>	<b>1 050 014</b>	<b>29 755</b>	<b>1 044 940</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 381	190 850	6 511	209 460
Particuliers	9	5 412	110 796	1 925	47 605
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 793</b>	<b>301 646</b>	<b>8 436</b>	<b>257 065</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 427</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 563</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 903</b>	<b>1 520 087</b>	<b>38 191</b>	<b>1 472 568</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	80	XXXX	10
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 451	XXXX	36 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 531</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 913</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>42 903</b>	<b>1 536 618</b>	<b>38 191</b>	<b>1 509 481</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>16 531</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 913</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>42 903</b>	<b>1 536 618</b>	<b>38 191</b>	<b>1 509 481</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 903</b>	<b>1 536 618</b>	<b>38 191</b>	<b>1 509 481</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	18 252		18 372	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 252</b>		<b>18 372</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,19	XXXX	82,16
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>815</b>	<b>XXXX</b>	<b>869</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 885,42	XXXX	1 737,03

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 685	200 167	3 733	204 490
Personnel-temps régulier	2	303 641	8 872 686	312 143	9 462 328
Temps supplémentaire	3	43 107	1 838 414	53 814	2 409 549
Primes	4	XXXX	2 361 833	XXXX	2 678 355
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 546	704 799	14 384	1 081 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>358 979</b>	<b>13 977 899</b>	<b>384 074</b>	<b>15 835 856</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	72 862	2 170 036	75 703	2 336 466
Particuliers	9	41 235	897 111	46 814	1 080 372
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>114 097</b>	<b>3 067 147</b>	<b>122 517</b>	<b>3 416 838</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 066 647</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 255 546</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>473 076</b>	<b>19 111 693</b>	<b>506 591</b>	<b>21 508 240</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	80 533	XXXX	15 474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 487 189	XXXX	1 648 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 567 722</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 663 884</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>473 076</b>	<b>20 679 415</b>	<b>506 591</b>	<b>23 172 124</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 274		19 817
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 274</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 817</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>473 076</b>	<b>20 674 141</b>	<b>506 591</b>	<b>23 152 307</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>473 076</b>	<b>20 674 141</b>	<b>506 591</b>	<b>23 152 307</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	112 853		111 433	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>112 853</b>		<b>111 433</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	183,24	XXXX	207,95
	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 430	184 287	3 721	207 540
Personnel-temps régulier	2	134 224	4 270 922	138 762	4 579 105
Temps supplémentaire	3	16 809	788 950	18 864	925 954
Primes	4	XXXX	674 504	XXXX	723 988
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	886	25	602
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>154 482</b>	<b>5 919 549</b>	<b>161 372</b>	<b>6 437 189</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	30 559	1 015 155	32 262	1 114 253
Particuliers	9	22 335	576 686	23 873	565 893
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>52 894</b>	<b>1 591 841</b>	<b>56 135</b>	<b>1 680 146</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>207 376</b>	<b>8 414 642</b>	<b>217 507</b>	<b>9 096 494</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	98 076	XXXX	107 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 435 271	XXXX	11 111 752
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 533 347</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 218 793</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>207 376</b>	<b>18 947 989</b>	<b>217 507</b>	<b>20 315 287</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		268 735		203 363
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>268 735</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 363</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>207 376</b>	<b>18 679 254</b>	<b>217 507</b>	<b>20 111 924</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>207 376</b>	<b>18 679 254</b>	<b>217 507</b>	<b>20 111 924</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'heure-présence de l'usager</b>					
Pour l'établissement	25	18 643		19 262	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 643</b>		<b>19 262</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 016,36	XXXX	1 054,68
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	993,10	XXXX	988,79

	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 350	527 592	10 463	549 814
Personnel-temps régulier	2	196 979	6 326 609	193 536	6 445 339
Temps supplémentaire	3	4 294	188 843	3 877	176 105
Primes	4	XXXX	137 021	XXXX	146 789
Main-d'oeuvre indépendante	5	303	19 503	518	22 329
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>211 926</b>	<b>7 199 568</b>	<b>208 394</b>	<b>7 340 376</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45 161	1 495 700	50 394	1 639 085
Particuliers	9	24 297	551 166	30 949	765 279
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>69 458</b>	<b>2 046 866</b>	<b>81 343</b>	<b>2 404 364</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 201 985</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 269 584</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>281 384</b>	<b>10 448 419</b>	<b>289 737</b>	<b>11 014 324</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	118 726	XXXX	94 468
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 203 583	XXXX	1 413 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 322 309</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 507 469</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>281 384</b>	<b>11 770 728</b>	<b>289 737</b>	<b>12 521 793</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 970		42 087
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 970</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 087</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>281 384</b>	<b>11 735 758</b>	<b>289 737</b>	<b>12 479 706</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>281 384</b>	<b>11 735 758</b>	<b>289 737</b>	<b>12 479 706</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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 008	154 814	2 846	148 783
Personnel-temps régulier	2	73 703	2 190 690	61 763	1 850 079
Temps supplémentaire	3	1 000	41 956	1 273	54 902
Primes	4	XXXX	32 176	XXXX	28 507
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>77 711</b>	<b>2 419 636</b>	<b>65 882</b>	<b>2 082 271</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 751	510 254	16 892	489 030
Particuliers	9	4 212	118 552	8 706	218 299
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 963</b>	<b>628 806</b>	<b>25 598</b>	<b>707 329</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>400 413</b>	<b>XXXX</b>	<b>375 144</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>98 674</b>	<b>3 448 855</b>	<b>91 480</b>	<b>3 164 744</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	31 349	XXXX	6 707
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 975	XXXX	251 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>283 324</b>	<b>XXXX</b>	<b>258 489</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>98 674</b>	<b>3 732 179</b>	<b>91 480</b>	<b>3 423 233</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 125		585
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 125</b>	<b>XXXX</b>	<b>585</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>98 674</b>	<b>3 731 054</b>	<b>91 480</b>	<b>3 422 648</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>98 674</b>	<b>3 731 054</b>	<b>91 480</b>	<b>3 422 648</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	128 231		125 132	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>128 231</b>		<b>125 132</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,11	XXXX	27,36
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 286	40 224	1 326	43 298
Temps supplémentaire	3	21	898	21	703
Primes	4	XXXX	404	XXXX	505
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 307</b>	<b>41 526</b>	<b>1 347</b>	<b>44 506</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	103	3 190	135	4 424
Particuliers	9	26	932	88	3 254
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>129</b>	<b>4 122</b>	<b>223</b>	<b>7 678</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 918</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 848</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 436</b>	<b>51 566</b>	<b>1 570</b>	<b>59 032</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	122	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 031	XXXX	22 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 153</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 366</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 436</b>	<b>73 719</b>	<b>1 570</b>	<b>81 398</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>1 436</b>	<b>73 719</b>	<b>1 570</b>	<b>81 398</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 436</b>	<b>73 719</b>	<b>1 570</b>	<b>81 398</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	667		810	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>667</b>		<b>810</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,52	XXXX	100,49
	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: GMF-U (UMF)

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	1 386	67 638	1 537	75 799
Personnel-temps régulier	2	27 175	763 214	31 574	928 772
Temps supplémentaire	3	611	21 493	158	5 908
Primes	4	XXXX	10 348	XXXX	17 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 172</b>	<b>862 693</b>	<b>33 269</b>	<b>1 027 570</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 666	175 183	6 594	201 320
Particuliers	9	2 487	53 188	3 047	60 707
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 153</b>	<b>228 371</b>	<b>9 641</b>	<b>262 027</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 993</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 334</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 325</b>	<b>1 238 057</b>	<b>42 910</b>	<b>1 461 931</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	76 596	XXXX	85 913
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 037	XXXX	90 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 633</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 298</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 325</b>	<b>1 388 690</b>	<b>42 910</b>	<b>1 638 229</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 005		24 072
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 005</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 072</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 325</b>	<b>1 379 685</b>	<b>42 910</b>	<b>1 614 157</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 325</b>	<b>1 379 685</b>	<b>42 910</b>	<b>1 614 157</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: UMF / GMF Universitaire

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	1 386	67 638	1 537	75 799
Personnel-temps régulier	2	27 175	763 214	31 574	928 772
Temps supplémentaire	3	611	21 493	158	5 908
Primes	4	XXXX	10 348	XXXX	17 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 172</b>	<b>862 693</b>	<b>33 269</b>	<b>1 027 570</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 666	175 183	6 594	201 320
Particuliers	9	2 487	53 188	3 047	60 707
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 153</b>	<b>228 371</b>	<b>9 641</b>	<b>262 027</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 993</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 334</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 325</b>	<b>1 238 057</b>	<b>42 910</b>	<b>1 461 931</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	76 596	XXXX	85 913
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 037	XXXX	90 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 633</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 298</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 325</b>	<b>1 388 690</b>	<b>42 910</b>	<b>1 638 229</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 005		24 072
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>9 005</b>		<b>24 072</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 325</b>	<b>1 379 685</b>	<b>42 910</b>	<b>1 614 157</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 325</b>	<b>1 379 685</b>	<b>42 910</b>	<b>1 614 157</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 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	5 956	305 140	6 080	325 232
Personnel-temps régulier	2	94 815	3 332 481	98 873	3 623 190
Temps supplémentaire	3	2 662	124 496	2 425	114 592
Primes	4	XXXX	94 093	XXXX	100 686
Main-d'oeuvre indépendante	5	303	19 503	518	22 329
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>103 736</b>	<b>3 875 713</b>	<b>107 896</b>	<b>4 186 029</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 641	807 073	26 773	944 311
Particuliers	9	17 572	378 494	19 108	483 019
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 213</b>	<b>1 185 567</b>	<b>45 881</b>	<b>1 427 330</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>648 661</b>	<b>XXXX</b>	<b>715 258</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>143 949</b>	<b>5 709 941</b>	<b>153 777</b>	<b>6 328 617</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 659	XXXX	1 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	855 540	XXXX	1 048 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>866 199</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 050 316</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>143 949</b>	<b>6 576 140</b>	<b>153 777</b>	<b>7 378 933</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 840		17 430
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 840</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 430</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>143 949</b>	<b>6 551 300</b>	<b>153 777</b>	<b>7 361 503</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>143 949</b>	<b>6 551 300</b>	<b>153 777</b>	<b>7 361 503</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	101 242		105 882	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>101 242</b>		<b>105 882</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,95	XXXX	69,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	42 968	42 520	937 762
Temps supplémentaire	3	2 649	2 720	88 133
Primes	4	XXXX	XXXX	31 656
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	45 617	45 240	1 057 551
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 952	9 603	206 508
Particuliers	9	4 123	6 247	99 737
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	13 075	15 850	306 245
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	208 046
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	58 692	61 090	1 571 842
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	535 984
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	535 984
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	58 692	61 090	2 107 826
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			3 075
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	58 692	61 090	2 104 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	58 692	61 090	2 104 751

	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	128 311	128 739	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	128 311	128 739	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,97	16,37
	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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	42 968	42 520	937 762
Temps supplémentaire	3	2 649	2 720	88 133
Primes	4	XXXX	XXXX	31 656
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	45 617	45 240	1 057 551
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 952	9 603	206 508
Particuliers	9	4 123	6 247	99 737
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	13 075	15 850	306 245
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	208 046
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	58 692	61 090	1 571 842
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	535 984
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	535 984
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	58 692	61 090	2 107 826
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		5 267	3 075
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	58 692	61 090	2 104 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	58 692	61 090	2 104 751

	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	128 311	128 739	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	128 311	128 739	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,97	16,37
	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. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			536	26 573
Personnel-temps régulier	2	67 763	2 436 347	83 515	3 075 794
Temps supplémentaire	3	967	29 750	1 249	43 515
Primes	4	XXXX	103 768	XXXX	147 351
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>68 730</b>	<b>2 569 865</b>	<b>85 300</b>	<b>3 293 233</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 217	631 181	22 047	789 890
Particuliers	9	4 041	132 518	7 156	165 144
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 258</b>	<b>763 699</b>	<b>29 203</b>	<b>955 034</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>425 062</b>	<b>XXXX</b>	<b>541 491</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>89 988</b>	<b>3 758 626</b>	<b>114 503</b>	<b>4 789 758</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 500	XXXX	790
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 020	XXXX	130 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 419</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>89 988</b>	<b>3 853 146</b>	<b>114 503</b>	<b>4 921 177</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>94 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 419</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>89 988</b>	<b>3 853 146</b>	<b>114 503</b>	<b>4 921 177</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>89 988</b>	<b>3 853 146</b>	<b>114 503</b>	<b>4 921 177</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	4 987	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	806,27	XXXX	986,80

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

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	20 649	703 177	18 705	707 582
Temps supplémentaire	3	174	6 755	72	3 052
Primes	4	XXXX	26 820	XXXX	36 121
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 823</b>	<b>736 752</b>	<b>18 777</b>	<b>746 755</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 040	173 118	6 155	218 258
Particuliers	9	1 501	42 199	2 208	30 009
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 541</b>	<b>215 317</b>	<b>8 363</b>	<b>248 267</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 939</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 667</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 364</b>	<b>1 075 008</b>	<b>27 140</b>	<b>1 122 689</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 000	XXXX	537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 208	XXXX	62 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 208</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 795</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 364</b>	<b>1 111 216</b>	<b>27 140</b>	<b>1 185 484</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>36 208</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 795</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 364</b>	<b>1 111 216</b>	<b>27 140</b>	<b>1 185 484</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 364</b>	<b>1 111 216</b>	<b>27 140</b>	<b>1 185 484</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	622	XXXX	427	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 786,52	XXXX	2 776,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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		536	26 573
Personnel-temps régulier	2	47 114	1 733 170	2 368 212
Temps supplémentaire	3	793	22 995	40 463
Primes	4	XXXX	76 948	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 907</b>	<b>1 833 113</b>	<b>66 523</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	12 177	458 063	15 892
Particuliers	9	2 540	90 319	4 948
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 717</b>	<b>548 382</b>	<b>20 840</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>302 123</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 624</b>	<b>2 683 618</b>	<b>87 363</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 500	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 812	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 312</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 624</b>	<b>2 741 930</b>	<b>87 363</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>58 312</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 624</b>	<b>2 741 930</b>	<b>87 363</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 624</b>	<b>2 741 930</b>	<b>87 363</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	4 157	XXXX	4 560
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	659,59	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 431	63 541	1 523	72 231
Personnel-temps régulier	2	62 898	1 924 764	65 600	2 079 710
Temps supplémentaire	3	4 069	173 591	4 074	176 700
Primes	4	XXXX	234 541	XXXX	258 875
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	1 147		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>68 416</b>	<b>2 397 584</b>	<b>71 197</b>	<b>2 587 516</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 592	569 211	18 201	615 737
Particuliers	9	10 927	258 196	13 669	318 489
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 519</b>	<b>827 407</b>	<b>31 870</b>	<b>934 226</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>422 074</b>	<b>XXXX</b>	<b>461 796</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>96 935</b>	<b>3 647 065</b>	<b>103 067</b>	<b>3 983 538</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	36 116	XXXX	12 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	545 182	XXXX	489 474
Allocations directes	15	XXXX	246 401	XXXX	230 200
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>827 699</b>	<b>XXXX</b>	<b>732 324</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>96 935</b>	<b>4 474 764</b>	<b>103 067</b>	<b>4 715 862</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 079		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 079</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>96 935</b>	<b>4 470 685</b>	<b>103 067</b>	<b>4 715 862</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>96 935</b>	<b>4 470 685</b>	<b>103 067</b>	<b>4 715 862</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	2 271 976		2 255 184	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 271 976</b>		<b>2 255 184</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,97	XXXX	2,09
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	281,80	XXXX	312,33

	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: Inhalothérapie 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	24 460	806 804	25 662	895 577
Temps supplémentaire	3	301	12 609	327	14 010
Primes	4	XXXX	22 880	XXXX	28 018
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 761</b>	<b>842 293</b>	<b>25 989</b>	<b>937 605</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 071	171 750	4 851	176 725
Particuliers	9	4 711	130 113	4 311	127 957
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 782</b>	<b>301 863</b>	<b>9 162</b>	<b>304 682</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 203</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 629</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 543</b>	<b>1 295 359</b>	<b>35 151</b>	<b>1 407 916</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	36 116	XXXX	12 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 668	XXXX	224 109
Allocations directes	15	XXXX	246 401	XXXX	230 200
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>464 185</b>	<b>XXXX</b>	<b>466 959</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 543</b>	<b>1 759 544</b>	<b>35 151</b>	<b>1 874 875</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 011		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 011</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 543</b>	<b>1 758 533</b>	<b>35 151</b>	<b>1 874 875</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 543</b>	<b>1 758 533</b>	<b>35 151</b>	<b>1 874 875</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	6 645		7 545	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 645</b>		<b>7 545</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	264,79	XXXX	248,49
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 035,04	XXXX	1 123,35

	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: 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	1 431	63 541	1 523	72 231
Personnel-temps régulier	2	38 438	1 117 960	39 938	1 184 133
Temps supplémentaire	3	3 768	160 982	3 747	162 690
Primes	4	XXXX	211 661	XXXX	230 857
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	1 147		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 655</b>	<b>1 555 291</b>	<b>45 208</b>	<b>1 649 911</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 521	397 461	13 350	439 012
Particuliers	9	6 216	128 083	9 358	190 532
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 737</b>	<b>525 544</b>	<b>22 708</b>	<b>629 544</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>270 871</b>	<b>XXXX</b>	<b>296 167</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 392</b>	<b>2 351 706</b>	<b>67 916</b>	<b>2 575 622</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	363 514	XXXX	265 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>363 514</b>	<b>XXXX</b>	<b>265 365</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 392</b>	<b>2 715 220</b>	<b>67 916</b>	<b>2 840 987</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 068		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 068</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 392</b>	<b>2 712 152</b>	<b>67 916</b>	<b>2 840 987</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 392</b>	<b>2 712 152</b>	<b>67 916</b>	<b>2 840 987</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	2 265 331		2 247 639	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 265 331</b>		<b>2 247 639</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX	1,26
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	191,46	XXXX	211,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 149	116 396	2 670	151 037
Personnel-temps régulier	2	126 251	3 987 243	129 448	4 252 305
Temps supplémentaire	3	8 222	379 038	6 715	324 781
Primes	4	XXXX	279 686	XXXX	324 593
Main-d'oeuvre indépendante	5	122	17 321	188	17 381
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>136 744</b>	<b>4 779 684</b>	<b>139 021</b>	<b>5 070 097</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	31 688	1 052 477	33 468	1 096 057
Particuliers	9	21 491	461 717	23 901	577 890
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>53 179</b>	<b>1 514 194</b>	<b>57 369</b>	<b>1 673 947</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>803 406</b>	<b>XXXX</b>	<b>884 939</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>189 923</b>	<b>7 097 284</b>	<b>196 390</b>	<b>7 628 983</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	40 210	XXXX	16 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	497 914	XXXX	551 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>538 124</b>	<b>XXXX</b>	<b>567 385</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>189 923</b>	<b>7 635 408</b>	<b>196 390</b>	<b>8 196 368</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 746		7 394
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 746</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 394</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>189 923</b>	<b>7 633 662</b>	<b>196 390</b>	<b>8 188 974</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>189 923</b>	<b>7 633 662</b>	<b>196 390</b>	<b>8 188 974</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	2 149	116 396	2 670	151 037
Personnel-temps régulier	2	126 251	3 987 243	129 448	4 252 305
Temps supplémentaire	3	8 222	379 038	6 715	324 781
Primes	4	XXXX	279 686	XXXX	324 593
Main-d'oeuvre indépendante	5	122	17 321	188	17 381
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>136 744</b>	<b>4 779 684</b>	<b>139 021</b>	<b>5 070 097</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	31 688	1 052 477	33 468	1 096 057
Particuliers	9	21 491	461 717	23 901	577 890
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>53 179</b>	<b>1 514 194</b>	<b>57 369</b>	<b>1 673 947</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>803 406</b>	<b>XXXX</b>	<b>884 939</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>189 923</b>	<b>7 097 284</b>	<b>196 390</b>	<b>7 628 983</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	40 210	XXXX	16 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	497 914	XXXX	551 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>538 124</b>	<b>XXXX</b>	<b>567 385</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>189 923</b>	<b>7 635 408</b>	<b>196 390</b>	<b>8 196 368</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 746		7 394
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 746</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 394</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>189 923</b>	<b>7 633 662</b>	<b>196 390</b>	<b>8 188 974</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>189 923</b>	<b>7 633 662</b>	<b>196 390</b>	<b>8 188 974</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	12 156		11 873	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 156</b>		<b>11 873</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	628,12	XXXX	690,34
<b>B - L'accouchement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 807,53	XXXX	2 950,98

	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: Services ambul. de psychogériatrie

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	3 225	133 021	4 985	206 194
Temps supplémentaire	3			12	453
Primes	4	XXXX	4 481	XXXX	6 709
Main-d'oeuvre indépendante	5			152	7 173
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 225</b>	<b>137 502</b>	<b>5 149</b>	<b>220 529</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	632	27 070	1 262	51 027
Particuliers	9	150	6 296	508	26 092
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>782</b>	<b>33 366</b>	<b>1 770</b>	<b>77 119</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 920</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 557</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 007</b>	<b>191 788</b>	<b>6 919</b>	<b>335 205</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	330	XXXX	3 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 033	XXXX	18 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 363</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 554</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 007</b>	<b>199 151</b>	<b>6 919</b>	<b>357 759</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				346
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 363</b>	<b>XXXX</b>	<b>346</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 007</b>	<b>199 151</b>	<b>6 919</b>	<b>357 413</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 007</b>	<b>199 151</b>	<b>6 919</b>	<b>357 413</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	223	XXXX	380	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	893,05	XXXX	940,56

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	5 109	200 100	5 334	213 467
Temps supplémentaire	3	14	477	14	484
Primes	4	XXXX	3 875	XXXX	4 114
Main-d'oeuvre indépendante	5	223	12 625	240	13 042
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 346</b>	<b>217 077</b>	<b>5 588</b>	<b>231 107</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 011	39 231	1 088	40 295
Particuliers	9	91	5 826	154	4 034
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 102</b>	<b>45 057</b>	<b>1 242</b>	<b>44 329</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 364</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 580</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 448</b>	<b>295 498</b>	<b>6 830</b>	<b>311 016</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 791	XXXX	6 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 791</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 980</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 448</b>	<b>319 289</b>	<b>6 830</b>	<b>317 996</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>23 791</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 980</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 448</b>	<b>319 289</b>	<b>6 830</b>	<b>317 996</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 448</b>	<b>319 289</b>	<b>6 830</b>	<b>317 996</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	2 531	XXXX	2 624	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	126,15	XXXX	121,19

	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: 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	6 264	308 368	6 892	342 338
Personnel-temps régulier	2	37 541	1 360 476	50 843	1 857 735
Temps supplémentaire	3	141	5 104	419	18 942
Primes	4	XXXX	17 530	XXXX	19 387
Main-d'oeuvre indépendante	5			852	12 017
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 946</b>	<b>1 691 478</b>	<b>59 006</b>	<b>2 250 419</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 332	366 435	12 083	459 619
Particuliers	9	4 969	105 371	6 760	174 977
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 301</b>	<b>471 806</b>	<b>18 843</b>	<b>634 596</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>292 633</b>	<b>XXXX</b>	<b>373 627</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 247</b>	<b>2 455 917</b>	<b>77 849</b>	<b>3 258 642</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 064	XXXX	4 903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 182	XXXX	109 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 246</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 389</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 247</b>	<b>2 535 163</b>	<b>77 849</b>	<b>3 373 031</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>79 246</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 389</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 247</b>	<b>2 535 163</b>	<b>77 849</b>	<b>3 373 031</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 247</b>	<b>2 535 163</b>	<b>77 849</b>	<b>3 373 031</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	579		582	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>579</b>		<b>582</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 378,52	XXXX	5 795,59
	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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 568	1 280 006	31 481	1 275 001
Temps supplémentaire	3	323	13 386	277	11 706
Primes	4	XXXX	34 383	XXXX	37 292
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	179	3	179
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 894</b>	<b>1 327 954</b>	<b>31 761</b>	<b>1 324 178</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 000	287 369	8 335	326 415
Particuliers	9	4 262	132 320	7 247	230 484
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 262</b>	<b>419 689</b>	<b>15 582</b>	<b>556 899</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>219 712</b>	<b>XXXX</b>	<b>238 934</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 156</b>	<b>1 967 355</b>	<b>47 343</b>	<b>2 120 011</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 481	XXXX	969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 541	XXXX	104 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 022</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 096</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 156</b>	<b>2 079 377</b>	<b>47 343</b>	<b>2 225 107</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 212		5 499
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 212</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 499</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 156</b>	<b>2 075 165</b>	<b>47 343</b>	<b>2 219 608</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 156</b>	<b>2 075 165</b>	<b>47 343</b>	<b>2 219 608</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	5 828	XXXX	7 868	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	356,07	XXXX	282,11

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

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	32 568	1 280 006	31 481	1 275 001
Temps supplémentaire	3	323	13 386	277	11 706
Primes	4	XXXX	34 383	XXXX	37 292
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	179	3	179
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 894</b>	<b>1 327 954</b>	<b>31 761</b>	<b>1 324 178</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 000	287 369	8 335	326 415
Particuliers	9	4 262	132 320	7 247	230 484
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 262</b>	<b>419 689</b>	<b>15 582</b>	<b>556 899</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>219 712</b>	<b>XXXX</b>	<b>238 934</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 156</b>	<b>1 967 355</b>	<b>47 343</b>	<b>2 120 011</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 481	XXXX	969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 541	XXXX	104 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 022</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 096</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 156</b>	<b>2 079 377</b>	<b>47 343</b>	<b>2 225 107</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 212		5 499
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 212</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 499</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 156</b>	<b>2 075 165</b>	<b>47 343</b>	<b>2 219 608</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 156</b>	<b>2 075 165</b>	<b>47 343</b>	<b>2 219 608</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	5 828	XXXX	7 868	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	356,07	XXXX	282,11

	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: 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	203 524	210 297	4 542 268
Temps supplémentaire	3	7 083	8 677	275 445
Primes	4	XXXX	XXXX	100 347
Main-d'oeuvre indépendante	5	180 502	393 306	13 697 777
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>391 109</b>	<b>612 280</b>	<b>18 615 837</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	45 385	50 847	1 030 836
Particuliers	9	48 391	46 518	777 278
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>93 776</b>	<b>97 365</b>	<b>1 808 114</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 067 249</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>484 885</b>	<b>709 645</b>	<b>21 491 200</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 693 196
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	816 727
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	6 990 675
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 500 598</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>484 885</b>	<b>709 645</b>	<b>31 991 798</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			810
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>810</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>484 885</b>	<b>709 645</b>	<b>31 990 988</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>484 885</b>	<b>709 645</b>	<b>31 990 988</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	2 931	3 137	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	10 197,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	185 949	3 932 140	187 954	4 064 715
Temps supplémentaire	3	5 909	185 533	7 305	231 612
Primes	4	XXXX	75 031	XXXX	72 481
Main-d'oeuvre indépendante	5	180 502	5 173 071	393 304	13 697 708
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>372 360</b>	<b>9 365 775</b>	<b>588 563</b>	<b>18 066 516</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	41 483	876 793	45 413	923 467
Particuliers	9	40 483	669 302	41 534	689 773
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>81 966</b>	<b>1 546 095</b>	<b>86 947</b>	<b>1 613 240</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>911 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>952 196</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>454 326</b>	<b>11 823 799</b>	<b>675 510</b>	<b>20 631 952</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 747 345	XXXX	2 144 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	788 339	XXXX	798 906
Allocations directes	15	XXXX	4 860 882	XXXX	6 990 675
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 396 566</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 934 435</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>454 326</b>	<b>19 220 365</b>	<b>675 510</b>	<b>30 566 387</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>810</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>454 326</b>	<b>19 220 365</b>	<b>675 510</b>	<b>30 565 577</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>454 326</b>	<b>19 220 365</b>	<b>675 510</b>	<b>30 565 577</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	2 618	XXXX	2 764	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 341,62	XXXX	11 058,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continue

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	17 575	22 343	477 553
Temps supplémentaire	3	1 174	1 372	43 833
Primes	4	XXXX	XXXX	27 866
Main-d'oeuvre indépendante	5		2	69
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 749</b>	<b>23 717</b>	<b>549 321</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 902	5 434	107 369
Particuliers	9	7 908	4 984	87 505
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 810</b>	<b>10 418</b>	<b>194 874</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 053</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 559</b>	<b>34 135</b>	<b>859 248</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	548 342
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 821
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>566 163</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 559</b>	<b>34 135</b>	<b>1 425 411</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></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 559</b>	<b>34 135</b>	<b>1 425 411</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 559</b>	<b>34 135</b>	<b>1 425 411</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-services</b>				
Pour l'établissement	25	18 067	22 009	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 067</b>	<b>22 009</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	64,76
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>313</b>	<b>373</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 821,48

	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: 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	15 849	482 613	16 195	504 691
Temps supplémentaire	3	4	110	30	940
Primes	4	XXXX	2 181	XXXX	1 005
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 853</b>	<b>484 904</b>	<b>16 225</b>	<b>506 636</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 715	115 352	3 419	108 468
Particuliers	9	1 773	46 739	2 435	63 258
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 488</b>	<b>162 091</b>	<b>5 854</b>	<b>171 726</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 901</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 900</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 341</b>	<b>736 896</b>	<b>22 079</b>	<b>772 262</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	843	XXXX	918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 404	XXXX	64 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 247</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 941</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 341</b>	<b>810 143</b>	<b>22 079</b>	<b>837 203</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>73 247</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 941</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 341</b>	<b>810 143</b>	<b>22 079</b>	<b>837 203</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 341</b>	<b>810 143</b>	<b>22 079</b>	<b>837 203</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	5 849		6 051	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 849</b>		<b>6 051</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,51	XXXX	138,36
B - L'usager suivi	30	2 796	XXXX	2 804	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	289,75	XXXX	298,57

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			657	20 690
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>657</b>	<b>20 690</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			230	5 063
Particuliers	9			19	486
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>249</b>	<b>5 549</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>3 541</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>906</b>	<b>29 780</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 999</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>906</b>	<b>31 779</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>906</b>	<b>31 779</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>906</b>	<b>31 779</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		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	210	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	151,33

	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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			657	20 690
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			657	20 690
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			230	5 063
Particuliers	9			19	486
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			249	5 549
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	3 541
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			906	29 780
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	1 999
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17			906	31 779
<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			906	31 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			906	31 779

		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		XXXX	210	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	151,33

	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: 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	1	74 625	1 527	76 891
Personnel-temps régulier	2	149 030	5 223 655	160 184	5 536 034
Temps supplémentaire	3	1 288	46 858	2 153	77 915
Primes	4	XXXX	129 889	XXXX	117 566
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	1 700	295	23 383
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>150 353</b>	<b>5 476 727</b>	<b>164 159</b>	<b>5 831 789</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 388	1 162 639	35 258	1 206 379
Particuliers	9	23 597	523 905	22 631	588 047
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>55 985</b>	<b>1 686 544</b>	<b>57 889</b>	<b>1 794 426</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>926 612</b>	<b>XXXX</b>	<b>999 140</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>206 338</b>	<b>8 089 883</b>	<b>222 048</b>	<b>8 625 355</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	678	XXXX	5 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 509	XXXX	143 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>155 187</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 973</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>206 338</b>	<b>8 245 070</b>	<b>222 048</b>	<b>8 774 328</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>206 338</b>	<b>8 245 066</b>	<b>222 048</b>	<b>8 774 328</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>206 338</b>	<b>8 245 066</b>	<b>222 048</b>	<b>8 774 328</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	101 448	3 538 825	107 565	3 726 135
Temps supplémentaire	3	641	24 009	1 405	51 393
Primes	4	XXXX	35 493	XXXX	38 457
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>102 089</b>	<b>3 598 327</b>	<b>108 970</b>	<b>3 815 985</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 191	787 983	23 919	827 182
Particuliers	9	19 611	440 431	16 593	450 281
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 802</b>	<b>1 228 414</b>	<b>40 512</b>	<b>1 277 463</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>620 397</b>	<b>XXXX</b>	<b>663 003</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>143 891</b>	<b>5 447 138</b>	<b>149 482</b>	<b>5 756 451</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	668	XXXX	991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 745	XXXX	109 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 413</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 048</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>143 891</b>	<b>5 572 551</b>	<b>149 482</b>	<b>5 866 499</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>125 413</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 048</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>143 891</b>	<b>5 572 551</b>	<b>149 482</b>	<b>5 866 499</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>143 891</b>	<b>5 572 551</b>	<b>149 482</b>	<b>5 866 499</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	3 922	XXXX	4 190	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 420,84	XXXX	1 400,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 269	139 052	907	44 331
Temps supplémentaire	3	51	2 314	18	861
Primes	4	XXXX	10 100	XXXX	1 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 320</b>	<b>151 466</b>	<b>925</b>	<b>46 215</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	778	33 743	234	8 904
Particuliers	9			21	742
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>778</b>	<b>33 743</b>	<b>255</b>	<b>9 646</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 821</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 040</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 098</b>	<b>208 030</b>	<b>1 180</b>	<b>64 901</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52	XXXX	750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>52</b>	<b>XXXX</b>	<b>750</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 098</b>	<b>208 082</b>	<b>1 180</b>	<b>65 651</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>4 098</b>	<b>208 082</b>	<b>1 180</b>	<b>65 651</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 098</b>	<b>208 082</b>	<b>1 180</b>	<b>65 651</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	799		495	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>799</b>		<b>495</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	260,43	XXXX	132,63
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>131</b>	<b>XXXX</b>	<b>124</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 588,41	XXXX	529,44

	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 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	1	74 625	1 527	76 891
Personnel-temps régulier	2	44 313	1 545 778	51 712	1 765 568
Temps supplémentaire	3	596	20 535	730	25 661
Primes	4	XXXX	84 296	XXXX	78 086
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	1 700	295	23 383
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 944</b>	<b>1 726 934</b>	<b>54 264</b>	<b>1 969 589</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 419	340 913	11 105	370 293
Particuliers	9	3 986	83 474	6 017	137 024
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 405</b>	<b>424 387</b>	<b>17 122</b>	<b>507 317</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>283 394</b>	<b>XXXX</b>	<b>327 097</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 349</b>	<b>2 434 715</b>	<b>71 386</b>	<b>2 804 003</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10	XXXX	4 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 712	XXXX	34 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 722</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 175</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 349</b>	<b>2 464 437</b>	<b>71 386</b>	<b>2 842 178</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 349</b>	<b>2 464 433</b>	<b>71 386</b>	<b>2 842 178</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 349</b>	<b>2 464 433</b>	<b>71 386</b>	<b>2 842 178</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	5 014	XXXX	5 504	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	491,51	XXXX	516,38

	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: Santé scolaire

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	19 661	785 654	14 801	772 781
Temps supplémentaire	3	63	2 876	27	1 111
Primes	4	XXXX	19 379	XXXX	18 747
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 724</b>	<b>807 909</b>	<b>14 828</b>	<b>792 639</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 430	227 275	4 419	239 913
Particuliers	9	4 350	138 828	2 118	128 004
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 780</b>	<b>366 103</b>	<b>6 537</b>	<b>367 917</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 546</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 059</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 504</b>	<b>1 318 558</b>	<b>21 365</b>	<b>1 304 615</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 450	XXXX	63 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 453</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 099</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 504</b>	<b>1 367 011</b>	<b>21 365</b>	<b>1 367 714</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>29 504</b>	<b>1 367 011</b>	<b>21 365</b>	<b>1 367 714</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 504</b>	<b>1 367 011</b>	<b>21 365</b>	<b>1 367 714</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	1 797	XXXX	1 660	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	760,72	XXXX	823,92

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	70	3 380	
Personnel-temps régulier	2	44 237	1 085 768	36 252
Temps supplémentaire	3	923	33 208	864
Primes	4	XXXX	20 300	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 230</b>	<b>1 142 656</b>	<b>37 116</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 567	243 936	7 656
Particuliers	9	4 970	108 217	6 537
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 537</b>	<b>352 153</b>	<b>14 193</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>214 432</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 767</b>	<b>1 709 241</b>	<b>51 309</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	831 626	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 585 117	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 416 743</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 767</b>	<b>9 125 984</b>	<b>51 309</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	11 692	7 455 169	202
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>11 692</b>	<b>7 455 169</b>	<b>202</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>48 075</b>	<b>1 670 815</b>	<b>51 107</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 075</b>	<b>1 670 815</b>	<b>51 107</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	2 089 113		2 133 312
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 089 113</b>		<b>2 133 312</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,37	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>309 636</b>	<b>XXXX</b>	<b>281 666</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,40	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	14	337		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>339</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2	40		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>40</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>51</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>430</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 021	XXXX	846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	241 634	XXXX	98 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>250 655</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 003</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>251 085</b>		<b>99 003</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	16	251 085		99 003
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>251 085</b>		<b>99 003</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>0</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>				

		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		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	710	16 302	175	4 087
Temps supplémentaire	3	70	2 463	27	931
Primes	4	XXXX	22	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>780</b>	<b>18 787</b>	<b>202</b>	<b>5 018</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9	298	6 831		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>298</b>	<b>6 831</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 011</b>	<b>XXXX</b>	<b>780</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 078</b>	<b>29 629</b>	<b>202</b>	<b>5 798</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	76 794	XXXX	4 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	354 795	XXXX	239 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>431 589</b>	<b>XXXX</b>	<b>244 467</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 078</b>	<b>461 218</b>	<b>202</b>	<b>250 265</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 078	461 218	202	250 265
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 078</b>	<b>461 218</b>	<b>202</b>	<b>250 265</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</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>				

		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		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	52	2 530		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	52	2 530		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	381	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	52	2 911		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 145	XXXX	8 485
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 034	XXXX	43 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	62 179	XXXX	52 173
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	52	65 090		52 173
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	52	65 090		52 173
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21	52	65 090		52 173
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	0	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: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	35 485	34 355	906 367
Temps supplémentaire	3	733	775	26 904
Primes	4	XXXX	XXXX	20 193
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 218</b>	<b>35 130</b>	<b>953 464</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 733	7 655	200 977
Particuliers	9	4 124	6 516	151 409
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 857</b>	<b>14 171</b>	<b>352 386</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 475</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>48 075</b>	<b>49 301</b>	<b>1 491 325</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	460 762
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>461 131</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>48 075</b>	<b>49 301</b>	<b>1 952 456</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			40 704
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>40 704</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>48 075</b>	<b>49 301</b>	<b>1 911 752</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 075</b>	<b>49 301</b>	<b>1 911 752</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	2 089 113	2 133 312	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 089 113</b>	<b>2 133 312</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,92
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>309 636</b>	<b>281 666</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6,79

	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: 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	70	3 380	
Personnel-temps régulier	2	8 028	163 051	1 722
Temps supplémentaire	3	120	4 252	62
Primes	4	XXXX	777	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 218</b>	<b>171 460</b>	<b>1 784</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 780	36 153	1
Particuliers	9	548	10 672	21
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 328</b>	<b>46 825</b>	<b>22</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 012</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 546</b>	<b>251 297</b>	<b>1 806</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	739 643	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 589 029	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 328 672</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 546</b>	<b>6 579 969</b>	<b>1 806</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	10 546	6 579 969	3 954 544
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>10 546</b>	<b>6 579 969</b>	<b>3 954 544</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 806</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>1 806</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
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>		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: Biochimie - Hémathologie - Immunolo

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	70	3 380	
Personnel-temps régulier	2	8 028	163 051	1 722
Temps supplémentaire	3	120	4 252	62
Primes	4	XXXX	777	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	8 218	171 460	1 784
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 780	36 153	1
Particuliers	9	548	10 672	21
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 328	46 825	22
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	33 012	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	10 546	251 297	1 806
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	739 643	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 589 029	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 328 672	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	10 546	6 579 969	1 806
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	10 546	6 579 969	3 954 544
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21	10 546	6 579 969	3 954 544
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	0	0	1 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			1 806

	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
<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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 702	4 328	152 897
Temps supplémentaire	3	9	20	1 056
Primes	4	XXXX	XXXX	6 290
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 711</b>	<b>4 348</b>	<b>160 243</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	239	217	7 595
Particuliers	9	147	87	2 922
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>386</b>	<b>304</b>	<b>10 517</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 378</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 097</b>	<b>4 652</b>	<b>192 138</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 594
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 594</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 097</b>	<b>4 652</b>	<b>213 732</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>4 097</b>	<b>4 652</b>	<b>213 732</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 097</b>	<b>4 652</b>	<b>213 732</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	248 835	272 372	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>248 835</b>	<b>272 372</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,72
	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: Sécurité transfusionnelle et produi

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: Services spécialisés toxico.-admis

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	25 025	26 902	811 856
Temps supplémentaire	3	1 604	1 204	53 661
Primes	4	XXXX	XXXX	42 769
Main-d'oeuvre indépendante	5	993	4 803	187 382
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 622</b>	<b>32 909</b>	<b>1 095 668</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 355	5 986	175 849
Particuliers	9	2 997	3 640	82 456
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 352</b>	<b>9 626</b>	<b>258 305</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>237 373</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 974</b>	<b>42 535</b>	<b>1 591 346</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	57 555
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 815</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 974</b>	<b>42 535</b>	<b>1 653 161</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>35 974</b>	<b>42 535</b>	<b>1 653 161</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 974</b>	<b>42 535</b>	<b>1 653 161</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	7 439	5 566	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 439</b>	<b>5 566</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	297,01
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>352</b>	<b>480</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 444,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	35	1 473		
Personnel-temps régulier	2	138 555	4 930 766	146 764	5 334 252
Temps supplémentaire	3	1 878	93 735	1 584	73 119
Primes	4	XXXX	102 073	XXXX	97 278
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 914	248 906	2 681	163 643
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>145 382</b>	<b>5 376 953</b>	<b>151 029</b>	<b>5 668 292</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29 611	1 093 489	30 786	1 113 319
Particuliers	9	14 539	394 616	17 173	440 735
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>44 150</b>	<b>1 488 105</b>	<b>47 959</b>	<b>1 554 054</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>848 203</b>	<b>XXXX</b>	<b>913 119</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>189 532</b>	<b>7 713 261</b>	<b>198 988</b>	<b>8 135 465</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 586	XXXX	3 373
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 206	XXXX	161 778
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 792</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 151</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>189 532</b>	<b>7 860 053</b>	<b>198 988</b>	<b>8 300 616</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 801		25 852
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 801</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 852</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>189 532</b>	<b>7 858 252</b>	<b>198 988</b>	<b>8 274 764</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>189 532</b>	<b>7 858 252</b>	<b>198 988</b>	<b>8 274 764</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	47 418		45 903	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>47 418</b>		<b>45 903</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	165,76	XXXX	180,83
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>8 208</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 785</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	957,39	XXXX	1 062,91

	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: Électrophysiologie

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	21 976	20 796	562 680
Temps supplémentaire	3	416	478	15 263
Primes	4	XXXX	XXXX	26 796
Main-d'oeuvre indépendante	5	133	273	13 913
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 525</b>	<b>21 547</b>	<b>618 652</b>

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 003	5 807	136 862
Particuliers	9	3 578	1 989	45 193
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 581</b>	<b>7 796</b>	<b>182 055</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 524</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 106</b>	<b>29 343</b>	<b>912 231</b>

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	81 757
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 763</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 106</b>	<b>29 343</b>	<b>998 994</b>

DÉDUCTIONS:

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>86 763</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 106</b>	<b>29 343</b>	<b>998 994</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 106</b>	<b>29 343</b>	<b>998 994</b>

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	1 530 862		1 501 053	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 530 862</b>		<b>1 501 053</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,66	XXXX	0,67
B - L'usager	30	72 003	XXXX	70 618	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14,02	XXXX	14,15

	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: AAOR-Services sociaux généraux

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	46 312	1 602 516	36 295	1 272 909
Temps supplémentaire	3	210	8 561	305	11 512
Primes	4	XXXX	18 096	XXXX	11 599
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 522</b>	<b>1 629 173</b>	<b>36 600</b>	<b>1 296 020</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 978	360 101	8 921	298 212
Particuliers	9	10 170	298 997	7 672	177 044
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 148</b>	<b>659 098</b>	<b>16 593</b>	<b>475 256</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>295 092</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 163</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>66 670</b>	<b>2 583 363</b>	<b>53 193</b>	<b>2 003 439</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	83 482	XXXX	33 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 404	XXXX	30 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 886</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 806</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>66 670</b>	<b>2 692 249</b>	<b>53 193</b>	<b>2 067 245</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 291		9 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 291</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 093</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>66 670</b>	<b>2 671 958</b>	<b>53 193</b>	<b>2 058 152</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>66 670</b>	<b>2 671 958</b>	<b>53 193</b>	<b>2 058 152</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	7 622		8 759	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 622</b>		<b>8 759</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	353,22	XXXX	236,01
	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: Consul. sociale & psychosociale c.d

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	14 781	518 084	29 453	1 110 438
Temps supplémentaire	3	275	10 083	302	11 315
Primes	4	XXXX	2 278	XXXX	4 213
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 056</b>	<b>530 445</b>	<b>29 755</b>	<b>1 125 966</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 236	123 061	7 048	244 217
Particuliers	9	2 245	74 553	4 961	138 960
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 481</b>	<b>197 614</b>	<b>12 009</b>	<b>383 177</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 245</b>	<b>XXXX</b>	<b>194 180</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 537</b>	<b>823 304</b>	<b>41 764</b>	<b>1 703 323</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 054	XXXX	16 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 054</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 470</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 537</b>	<b>829 358</b>	<b>41 764</b>	<b>1 719 793</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>6 054</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 470</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 537</b>	<b>829 358</b>	<b>41 764</b>	<b>1 719 793</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 537</b>	<b>829 358</b>	<b>41 764</b>	<b>1 719 793</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	4 684		9 438	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 684</b>		<b>9 438</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	177,06	XXXX	182,22
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 173</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 130</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	707,04	XXXX	549,45

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	14 781	29 453	1 110 438
Temps supplémentaire	3	275	302	11 315
Primes	4	XXXX	XXXX	4 213
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	15 056	29 755	1 125 966
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 236	7 048	244 217
Particuliers	9	2 245	4 961	138 960
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 481	12 009	383 177
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	194 180
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	20 537	41 764	1 703 323
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 470
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	16 470
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	20 537	41 764	1 719 793
<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	20 537	41 764	1 719 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	20 537	41 764	1 719 793

	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	4 684	9 438	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 684	9 438	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	182,22
<b>B - L'usager</b>	30	1 173	3 130	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	549,45

	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: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	70	3 718		
Personnel-temps régulier	2	7 593	268 031	2 544	90 327
Temps supplémentaire	3	713	35 532	15	662
Primes	4	XXXX	5 552	XXXX	162
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 376</b>	<b>312 833</b>	<b>2 559</b>	<b>91 151</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	792	26 144	790	29 395
Particuliers	9	98	3 527	40	1 288
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>890</b>	<b>29 671</b>	<b>830</b>	<b>30 683</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 379</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 645</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 266</b>	<b>390 883</b>	<b>3 389</b>	<b>139 479</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 003	XXXX	8 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 003</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 248</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 266</b>	<b>412 886</b>	<b>3 389</b>	<b>147 727</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>22 003</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 248</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 266</b>	<b>412 886</b>	<b>3 389</b>	<b>147 727</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 266</b>	<b>412 886</b>	<b>3 389</b>	<b>147 727</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	1 752		188	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 752</b>		<b>188</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	235,67	XXXX	785,78
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>272</b>	<b>XXXX</b>	<b>52</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 517,96	XXXX	2 840,90

	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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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: 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			
Personnel-temps régulier	2	29 697	33 333	1 093 091
Temps supplémentaire	3	1 157	1 563	78 797
Primes	4	XXXX	XXXX	56 237
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 854</b>	<b>34 896</b>	<b>1 228 125</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 999	5 761	192 315
Particuliers	9	2 571	5 867	152 970
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 570</b>	<b>11 628</b>	<b>345 285</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 925</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 424</b>	<b>46 524</b>	<b>1 773 335</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 205 967
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 205 967</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 424</b>	<b>46 524</b>	<b>2 979 302</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			26
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>26</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 424</b>	<b>46 524</b>	<b>2 979 276</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 424</b>	<b>46 524</b>	<b>2 979 276</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	19 028	21 824	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 028</b>	<b>21 824</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	136,51
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	8 314	7 828	242 992
Temps supplémentaire	3	27	45	1 736
Primes	4	XXXX	XXXX	2 713
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	8 341	7 873	247 441
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 789	1 632	50 427
Particuliers	9	25	33	395
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 814	1 665	50 822
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	41 101
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	10 155	9 538	339 364
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	73 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	552 248
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	625 485
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	10 155	9 538	964 849
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 091
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			1 091
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	10 155	9 538	964 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	10 155	9 538	964 849

	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	536 819	508 430	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	536 819	508 430	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,90
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	66,90

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

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	1 405	1 323	41 056
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 583
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 405	1 323	42 639
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	368	336	10 370
Particuliers	9	25	33	395
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	393	369	10 765
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	8 472
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 798	1 692	61 876
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	57
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	57
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 798	1 692	61 933
<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	1 798	1 692	61 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 798	1 692	61 933

	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	536 819	508 430	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	536 819	508 430	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,12
B - Procédure	30	15 325	14 423	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4,29

	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: Médecine nucléaire

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	6 909	203 933	6 505	201 936
Temps supplémentaire	3	27	1 042	45	1 736
Primes	4	XXXX	1 396	XXXX	1 130
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 936</b>	<b>206 371</b>	<b>6 550</b>	<b>204 802</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 421	42 853	1 296	40 057
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 421</b>	<b>42 853</b>	<b>1 296</b>	<b>40 057</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 945</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 629</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 357</b>	<b>282 169</b>	<b>7 846</b>	<b>277 488</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	89 409	XXXX	73 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	491 246	XXXX	552 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>580 655</b>	<b>XXXX</b>	<b>625 428</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 357</b>	<b>862 824</b>	<b>7 846</b>	<b>902 916</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 091		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 091</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 357</b>	<b>861 733</b>	<b>7 846</b>	<b>902 916</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 357</b>	<b>861 733</b>	<b>7 846</b>	<b>902 916</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	536 819		508 430	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>536 819</b>		<b>508 430</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,61	XXXX	1,78
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	56,23	XXXX	62,60

	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: 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	1 401	77 244	1 421	81 443
Personnel-temps régulier	2	78 340	2 409 138	91 999	2 934 488
Temps supplémentaire	3	4 318	199 969	4 750	220 029
Primes	4	XXXX	92 341	XXXX	118 349
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>84 059</b>	<b>2 778 692</b>	<b>98 170</b>	<b>3 354 309</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 123	578 157	22 152	716 403
Particuliers	9	12 775	347 801	16 075	443 084
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 898</b>	<b>925 958</b>	<b>38 227</b>	<b>1 159 487</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>487 196</b>	<b>XXXX</b>	<b>587 089</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>114 957</b>	<b>4 191 846</b>	<b>136 397</b>	<b>5 100 885</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 491	XXXX	134 693
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 703 295	XXXX	1 927 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 704 786</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 061 748</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>114 957</b>	<b>5 896 632</b>	<b>136 397</b>	<b>7 162 633</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		147		5 053
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>147</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 053</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>114 957</b>	<b>5 896 485</b>	<b>136 397</b>	<b>7 157 580</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>114 957</b>	<b>5 896 485</b>	<b>136 397</b>	<b>7 157 580</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	1 401	77 244	1 421	81 443
Personnel-temps régulier	2	70 677	2 165 030	90 095	2 863 383
Temps supplémentaire	3	4 009	187 099	4 726	218 896
Primes	4	XXXX	81 528	XXXX	116 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>76 087</b>	<b>2 510 901</b>	<b>96 242</b>	<b>3 280 115</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 130	512 126	21 600	695 037
Particuliers	9	11 481	307 835	15 792	433 905
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 611</b>	<b>819 961</b>	<b>37 392</b>	<b>1 128 942</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>438 201</b>	<b>XXXX</b>	<b>573 426</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>103 698</b>	<b>3 769 063</b>	<b>133 634</b>	<b>4 982 483</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 491	XXXX	29 966
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 186 085	XXXX	1 667 059
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 187 576</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 697 025</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>103 698</b>	<b>4 956 639</b>	<b>133 634</b>	<b>6 679 508</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>1 187 576</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 697 025</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>103 698</b>	<b>4 956 639</b>	<b>133 634</b>	<b>6 679 508</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>103 698</b>	<b>4 956 639</b>	<b>133 634</b>	<b>6 679 508</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	22 433		27 477	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>22 433</b>		<b>27 477</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	220,95	XXXX	243,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 373	193 123	
Temps supplémentaire	3	299	12 402	
Primes	4	XXXX	9 676	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 672	215 201	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 364	41 036	
Particuliers	9	694	18 250	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 058	59 286	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	36 564	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	8 730	311 051	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 882	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	134 882	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	8 730	445 933	
<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	8 730	445 933	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	8 730	445 933	

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	2 147		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 147		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	207,70	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: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	104 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	104 727
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				104 727
<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				104 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				104 727

		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	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: 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	1 290	50 985	1 904	71 105
Temps supplémentaire	3	10	468	24	1 133
Primes	4	XXXX	1 137	XXXX	1 956
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 300</b>	<b>52 590</b>	<b>1 928</b>	<b>74 194</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	629	24 995	552	21 366
Particuliers	9	600	21 716	283	9 179
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 229</b>	<b>46 711</b>	<b>835</b>	<b>30 545</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 431</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 663</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 529</b>	<b>111 732</b>	<b>2 763</b>	<b>118 402</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	382 328	XXXX	259 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>382 328</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 996</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 529</b>	<b>494 060</b>	<b>2 763</b>	<b>378 398</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		147		5 053
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>147</b>		<b>5 053</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 529</b>	<b>493 913</b>	<b>2 763</b>	<b>373 345</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 529</b>	<b>493 913</b>	<b>2 763</b>	<b>373 345</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	4 807		4 667	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 807</b>		<b>4 667</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,78	XXXX	81,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	136 035	4 231 736	146 189	4 502 209
Temps supplémentaire	3	2 716	108 048	3 083	120 442
Primes	4	XXXX	329 387	XXXX	351 982
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 644	175 887	2 270	337 307
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>140 395</b>	<b>4 845 058</b>	<b>151 542</b>	<b>5 311 940</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 773	903 733	31 494	957 209
Particuliers	9	17 076	323 048	17 568	359 043
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>45 849</b>	<b>1 226 781</b>	<b>49 062</b>	<b>1 316 252</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>749 363</b>	<b>XXXX</b>	<b>805 018</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>186 244</b>	<b>6 821 202</b>	<b>200 604</b>	<b>7 433 210</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	284 386	XXXX	356 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 615 118	XXXX	24 048 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 899 504</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 405 260</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>186 244</b>	<b>26 720 706</b>	<b>200 604</b>	<b>31 838 470</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		299 800		346 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>299 800</b>	<b>XXXX</b>	<b>346 625</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>186 244</b>	<b>26 420 906</b>	<b>200 604</b>	<b>31 491 845</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>186 244</b>	<b>26 420 906</b>	<b>200 604</b>	<b>31 491 845</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-Déficience motrice

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			583	20 616
Temps supplémentaire	3			17	571
Primes	4	XXXX		XXXX	3 553
Main-d'oeuvre indépendante	5			21	1 776
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>621</b>	<b>26 516</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			36	1 397
Particuliers	9			40	2 124
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>76</b>	<b>3 521</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>4 167</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>697</b>	<b>34 204</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	581
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 458</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>697</b>	<b>35 662</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>697</b>	<b>35 662</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>697</b>	<b>35 662</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			1 948	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>1 948</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	18,31
	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: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 829	822 519	26 695	904 054
Temps supplémentaire	3	116	3 942	212	6 998
Primes	4	XXXX	54 523	XXXX	53 279
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 945</b>	<b>880 984</b>	<b>26 907</b>	<b>964 331</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 049	34 159	1 319	39 410
Particuliers	9	200	4 881	376	7 822
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 249</b>	<b>39 040</b>	<b>1 695</b>	<b>47 232</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 620</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 098</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 194</b>	<b>1 027 644</b>	<b>28 602</b>	<b>1 133 661</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 109	XXXX	7 991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 281 730	XXXX	16 951 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 295 839</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 959 214</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 194</b>	<b>15 323 483</b>	<b>28 602</b>	<b>18 092 875</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>14 295 839</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 959 214</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 194</b>	<b>15 323 483</b>	<b>28 602</b>	<b>18 092 875</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 194</b>	<b>15 323 483</b>	<b>28 602</b>	<b>18 092 875</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	100 336	3 078 282	107 118	3 262 992
Temps supplémentaire	3	2 451	99 468	2 693	107 429
Primes	4	XXXX	255 125	XXXX	277 832
Main-d'oeuvre indépendante	5			77	6 305
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>102 787</b>	<b>3 432 875</b>	<b>109 888</b>	<b>3 654 558</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 559	809 440	28 277	871 726
Particuliers	9	14 244	234 544	16 217	319 726
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 803</b>	<b>1 043 984</b>	<b>44 494</b>	<b>1 191 452</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>574 757</b>	<b>XXXX</b>	<b>620 329</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>142 590</b>	<b>5 051 616</b>	<b>154 382</b>	<b>5 466 339</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	160 383	XXXX	331 910
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 911 397	XXXX	5 354 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 071 780</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 685 925</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>142 590</b>	<b>9 123 396</b>	<b>154 382</b>	<b>11 152 264</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		299 800		346 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>299 800</b>	<b>XXXX</b>	<b>346 625</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>142 590</b>	<b>8 823 596</b>	<b>154 382</b>	<b>10 805 639</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>142 590</b>	<b>8 823 596</b>	<b>154 382</b>	<b>10 805 639</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	189 150		200 895	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>189 150</b>		<b>200 895</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,23	XXXX	55,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

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	11 104	291 577	11 241	285 230
Temps supplémentaire	3	149	4 638	161	5 444
Primes	4	XXXX	10 515	XXXX	9 418
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 644	175 887	2 172	329 226
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 897</b>	<b>482 617</b>	<b>13 574</b>	<b>629 318</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 069	55 295	1 838	43 401
Particuliers	9	2 616	82 816	824	23 476
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 685</b>	<b>138 111</b>	<b>2 662</b>	<b>66 877</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 943</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 725</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 582</b>	<b>682 671</b>	<b>16 236</b>	<b>748 920</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	109 894	XXXX	16 217
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 410 506	XXXX	1 711 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 520 400</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 727 834</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 582</b>	<b>2 203 071</b>	<b>16 236</b>	<b>2 476 754</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>1 520 400</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 727 834</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 582</b>	<b>2 203 071</b>	<b>16 236</b>	<b>2 476 754</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 582</b>	<b>2 203 071</b>	<b>16 236</b>	<b>2 476 754</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	379 288		375 455	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>379 288</b>		<b>375 455</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,81	XXXX	6,60
	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: 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	766	39 358	552	29 317
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 224	XXXX	7 900
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>766</b>	<b>48 582</b>	<b>552</b>	<b>37 217</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	96	4 839	24	1 275
Particuliers	9	16	807	111	5 895
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>112</b>	<b>5 646</b>	<b>135</b>	<b>7 170</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 043</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 699</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>878</b>	<b>59 271</b>	<b>687</b>	<b>50 086</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 485	XXXX	30 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 485</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 829</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>878</b>	<b>70 756</b>	<b>687</b>	<b>80 915</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>11 485</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 829</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>878</b>	<b>70 756</b>	<b>687</b>	<b>80 915</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>878</b>	<b>70 756</b>	<b>687</b>	<b>80 915</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
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 036	125 981	3 053	133 870
Personnel-temps régulier	2	147 680	3 899 472	156 009	4 239 571
Temps supplémentaire	3	3 857	150 178	4 867	185 362
Primes	4	XXXX	153 792	XXXX	155 801
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>154 573</b>	<b>4 329 423</b>	<b>163 929</b>	<b>4 714 604</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 985	908 925	36 190	984 571
Particuliers	9	19 886	401 147	17 151	384 333
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>52 871</b>	<b>1 310 072</b>	<b>53 341</b>	<b>1 368 904</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>794 223</b>	<b>XXXX</b>	<b>860 632</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>207 444</b>	<b>6 433 718</b>	<b>217 270</b>	<b>6 944 140</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 781 845	XXXX	1 893 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 272 284	XXXX	1 459 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 054 129</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 352 871</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>207 444</b>	<b>9 487 847</b>	<b>217 270</b>	<b>10 297 011</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 414		26 037
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 414</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 037</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>207 444</b>	<b>9 461 433</b>	<b>217 270</b>	<b>10 270 974</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>207 444</b>	<b>9 461 433</b>	<b>217 270</b>	<b>10 270 974</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	5 491 143		5 576 009	
Pour ventes de services	26	228			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 491 371</b>		<b>5 576 009</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,73	XXXX	1,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 023	39 895	1 135 606
Temps supplémentaire	3	1 691	1 484	58 331
Primes	4	XXXX	XXXX	69 314
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 714</b>	<b>41 379</b>	<b>1 263 251</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 127	11 872	337 179
Particuliers	9	7 074	4 837	131 542
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 201</b>	<b>16 709</b>	<b>468 721</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>233 686</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>57 915</b>	<b>58 088</b>	<b>1 965 658</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	517 215
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	154 634
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>671 849</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>57 915</b>	<b>58 088</b>	<b>2 637 507</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 180
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 249</b>	<b>7 180</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>57 915</b>	<b>58 088</b>	<b>2 630 327</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>57 915</b>	<b>58 088</b>	<b>2 630 327</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	2 265 448	1 765 949	
Pour ventes de services	26	18		
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 265 466</b>	<b>1 765 949</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,13	XXXX
B - Procédure	30	109 849	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,16	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 211	16 352	528 491
Temps supplémentaire	3	55	105	4 693
Primes	4	XXXX	XXXX	1 960
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 266</b>	<b>16 457</b>	<b>535 144</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 689	3 276	109 931
Particuliers	9	1 058	1 742	48 187
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 747</b>	<b>5 018</b>	<b>158 118</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 388</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 013</b>	<b>21 475</b>	<b>786 650</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	160 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	184 937
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>345 570</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 013</b>	<b>21 475</b>	<b>1 132 220</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>19 013</b>	<b>21 475</b>	<b>1 132 220</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 013</b>	<b>21 475</b>	<b>1 132 220</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	1 150 895	1 448 265	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 150 895</b>	<b>1 448 265</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,84	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>39 617</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,28	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: 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	3 244	102 085	3 806	120 801
Temps supplémentaire	3	6	270	28	1 039
Primes	4	XXXX	90	XXXX	38
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 250</b>	<b>102 445</b>	<b>3 834</b>	<b>121 878</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	288	8 362	206	6 058
Particuliers	9	375	9 145	178	4 300
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>663</b>	<b>17 507</b>	<b>384</b>	<b>10 358</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 083</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 847</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 913</b>	<b>136 035</b>	<b>4 218</b>	<b>150 083</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 788	XXXX	39 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 029	XXXX	103 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 817</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 689</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 913</b>	<b>234 852</b>	<b>4 218</b>	<b>292 772</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>98 817</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 689</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 913</b>	<b>234 852</b>	<b>4 218</b>	<b>292 772</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 913</b>	<b>234 852</b>	<b>4 218</b>	<b>292 772</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	163 220		197 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>163 220</b>		<b>197 425</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,44	XXXX	1,48
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,10	XXXX	35,80

	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: 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	15 721	444 679	16 136	475 140
Temps supplémentaire	3	348	14 486	349	14 969
Primes	4	XXXX	10 070	XXXX	9 750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 069</b>	<b>469 235</b>	<b>16 485</b>	<b>499 859</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 868	86 096	3 010	88 001
Particuliers	9	1 389	36 524	622	15 136
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 257</b>	<b>122 620</b>	<b>3 632</b>	<b>103 137</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 441</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 269</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 326</b>	<b>671 296</b>	<b>20 117</b>	<b>684 265</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	426 183	XXXX	321 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	563 979	XXXX	620 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>990 162</b>	<b>XXXX</b>	<b>942 401</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 326</b>	<b>1 661 458</b>	<b>20 117</b>	<b>1 626 666</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 107
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>990 162</b>	<b>XXXX</b>	<b>942 401</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 326</b>	<b>1 661 458</b>	<b>20 117</b>	<b>1 625 559</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 326</b>	<b>1 661 458</b>	<b>20 117</b>	<b>1 625 559</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	1 238 755		1 311 100	
Pour ventes de services	26	80			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 238 835</b>		<b>1 311 100</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	XXXX	1,24
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,16	XXXX	31,91

	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: 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	9 204	294 121	10 350	341 717
Temps supplémentaire	3	130	6 278	160	7 731
Primes	4	XXXX	6 901	XXXX	9 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 334</b>	<b>307 300</b>	<b>10 510</b>	<b>358 669</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	929	30 106	1 394	49 406
Particuliers	9	1 239	32 954	895	29 145
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 168</b>	<b>63 060</b>	<b>2 289</b>	<b>78 551</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 819</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 612</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 502</b>	<b>419 179</b>	<b>12 799</b>	<b>495 832</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	250 553	XXXX	219 870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 891	XXXX	162 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>380 444</b>	<b>XXXX</b>	<b>381 909</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 502</b>	<b>799 623</b>	<b>12 799</b>	<b>877 741</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>380 444</b>	<b>XXXX</b>	<b>381 909</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 502</b>	<b>799 623</b>	<b>12 799</b>	<b>877 741</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 502</b>	<b>799 623</b>	<b>12 799</b>	<b>877 741</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	656 770		797 785	
Pour ventes de services	26	130			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>656 900</b>		<b>797 785</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22	XXXX	1,10
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66,29	XXXX	59,42

	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: 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	220	6 843	520	15 569
Temps supplémentaire	3			13	465
Primes	4	XXXX		XXXX	467
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>220</b>	<b>6 843</b>	<b>533</b>	<b>16 501</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			144	3 589
Particuliers	9			38	796
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>182</b>	<b>4 385</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>913</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 796</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>220</b>	<b>7 756</b>	<b>715</b>	<b>23 682</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 926	XXXX	153 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 926</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 636</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>220</b>	<b>68 682</b>	<b>715</b>	<b>177 318</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>220</b>	<b>68 682</b>	<b>715</b>	<b>177 318</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>220</b>	<b>68 682</b>	<b>715</b>	<b>177 318</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	16 055		55 485	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 055</b>		<b>55 485</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,28	XXXX	3,20
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	241,84	XXXX	151,55

	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 036	125 981	3 053	133 870
Personnel-temps régulier	2	66 057	1 534 637	68 950	1 622 247
Temps supplémentaire	3	1 627	59 668	2 728	98 134
Primes	4	XXXX	68 531	XXXX	65 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>70 720</b>	<b>1 788 817</b>	<b>74 731</b>	<b>1 919 302</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 084	368 321	16 288	390 407
Particuliers	9	8 751	158 419	8 839	155 227
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 835</b>	<b>526 740</b>	<b>25 127</b>	<b>545 634</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>348 820</b>	<b>XXXX</b>	<b>373 034</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>94 555</b>	<b>2 664 377</b>	<b>99 858</b>	<b>2 837 970</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	466 390	XXXX	634 767
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 231	XXXX	80 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>547 621</b>	<b>XXXX</b>	<b>714 817</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>94 555</b>	<b>3 211 998</b>	<b>99 858</b>	<b>3 552 787</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 165		17 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 165</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 750</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>94 555</b>	<b>3 190 833</b>	<b>99 858</b>	<b>3 535 037</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>94 555</b>	<b>3 190 833</b>	<b>99 858</b>	<b>3 535 037</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	5 491 143		5 576 009	
Pour ventes de services	26	228			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 491 371</b>		<b>5 576 009</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

		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	
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

		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>					
<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

		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	18 750	756 860	21 789	872 818
Temps supplémentaire	3	27	995	72	2 839
Primes	4	XXXX	2 653	XXXX	1 680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 777</b>	<b>760 508</b>	<b>21 861</b>	<b>877 337</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 948	162 277	4 158	162 717
Particuliers	9	325	8 063	1 021	32 339
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 273</b>	<b>170 340</b>	<b>5 179</b>	<b>195 056</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 468</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 733</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 050</b>	<b>1 050 316</b>	<b>27 040</b>	<b>1 209 126</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	54	XXXX	4 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 015	XXXX	45 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 069</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 090</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 050</b>	<b>1 060 385</b>	<b>27 040</b>	<b>1 259 216</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>10 069</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 090</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 050</b>	<b>1 060 385</b>	<b>27 040</b>	<b>1 259 216</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 050</b>	<b>1 060 385</b>	<b>27 040</b>	<b>1 259 216</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

	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	5 274	6 146	240 087
Temps supplémentaire	3	14	6	186
Primes	4	XXXX	XXXX	31
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 288</b>	<b>6 152</b>	<b>240 304</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 147	1 223	47 189
Particuliers	9	95	81	2 242
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 242</b>	<b>1 304</b>	<b>49 431</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 027</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 530</b>	<b>7 456</b>	<b>324 762</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 215
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 215</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 530</b>	<b>7 456</b>	<b>332 977</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></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 530</b>	<b>7 456</b>	<b>332 977</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 530</b>	<b>7 456</b>	<b>332 977</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	4 188	4 746	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 188</b>	<b>4 746</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	70,16
B - Le jour-traitement	30	3 114	3 571	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	93,24

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	9 554	391 992	6 440	255 472
Temps supplémentaire	3	13	449	51	2 092
Primes	4	XXXX	1 630	XXXX	129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 567</b>	<b>394 071</b>	<b>6 491</b>	<b>257 693</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 049	84 699	579	32 456
Particuliers	9	106	4 026	683	23 974
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 155</b>	<b>88 725</b>	<b>1 262</b>	<b>56 430</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 717</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 977</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 722</b>	<b>544 513</b>	<b>7 753</b>	<b>356 100</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	27	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 706	XXXX	7 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 733</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 164</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 722</b>	<b>546 246</b>	<b>7 753</b>	<b>363 264</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>11 722</b>	<b>546 246</b>	<b>7 753</b>	<b>363 264</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 722</b>	<b>546 246</b>	<b>7 753</b>	<b>363 264</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	7 502		5 432	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 502</b>		<b>5 432</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,81	XXXX	66,87
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>4 156</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 412</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	131,44	XXXX	106,47

	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: Orthophonie pour enfants 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	3 922	153 295	9 203	377 259
Temps supplémentaire	3			15	561
Primes	4	XXXX	181	XXXX	1 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 922</b>	<b>153 476</b>	<b>9 218</b>	<b>379 340</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	752	29 909	2 356	83 072
Particuliers	9	124	462	257	6 123
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>876</b>	<b>30 371</b>	<b>2 613</b>	<b>89 195</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 807</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 729</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 798</b>	<b>207 654</b>	<b>11 831</b>	<b>528 264</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 941	XXXX	30 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 941</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 711</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 798</b>	<b>209 595</b>	<b>11 831</b>	<b>562 975</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>1 941</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 711</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 798</b>	<b>209 595</b>	<b>11 831</b>	<b>562 975</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 798</b>	<b>209 595</b>	<b>11 831</b>	<b>562 975</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	227	XXXX	493	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	923,33	XXXX	1 141,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 461	78 418	1 531	87 419
Personnel-temps régulier	2	84 434	3 153 757	88 850	3 253 308
Temps supplémentaire	3	714	29 062	469	19 106
Primes	4	XXXX	25 666	XXXX	30 541
Main-d'oeuvre indépendante	5			259	22 113
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>86 609</b>	<b>3 286 903</b>	<b>91 109</b>	<b>3 412 487</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 226	703 118	20 127	747 480
Particuliers	9	8 556	188 108	11 964	364 506
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 782</b>	<b>891 226</b>	<b>32 091</b>	<b>1 111 986</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>534 532</b>	<b>XXXX</b>	<b>578 778</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>113 391</b>	<b>4 712 661</b>	<b>123 200</b>	<b>5 103 251</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	322	XXXX	374
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 866	XXXX	81 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 188</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 466</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>113 391</b>	<b>4 776 849</b>	<b>123 200</b>	<b>5 184 717</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 490		2 585
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 490</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 585</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>113 391</b>	<b>4 775 359</b>	<b>123 200</b>	<b>5 182 132</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>113 391</b>	<b>4 775 359</b>	<b>123 200</b>	<b>5 182 132</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	62 613		67 095	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>62 613</b>		<b>67 095</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,29	XXXX	77,27
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>77 682</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 447</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	61,47	XXXX	64,42

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 589	1 827 519	42 901	1 807 347
Temps supplémentaire	3	239	9 203	237	10 661
Primes	4	XXXX	7 620	XXXX	8 794
Main-d'oeuvre indépendante	5			121	9 038
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 828</b>	<b>1 844 342</b>	<b>43 259</b>	<b>1 835 840</b>

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	8 933	371 865	9 508	374 655
Particuliers	9	2 862	72 693	2 975	85 928
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 795</b>	<b>444 558</b>	<b>12 483</b>	<b>460 583</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>298 172</b>	<b>XXXX</b>	<b>294 179</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>57 623</b>	<b>2 587 072</b>	<b>55 742</b>	<b>2 590 602</b>

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	36	XXXX	1 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 443	XXXX	57 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 479</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 118</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>57 623</b>	<b>2 633 551</b>	<b>55 742</b>	<b>2 649 720</b>

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 599		2 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 599</b>		<b>2 223</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>57 623</b>	<b>2 629 952</b>	<b>55 742</b>	<b>2 647 497</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>57 623</b>	<b>2 629 952</b>	<b>55 742</b>	<b>2 647 497</b>

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	35 383		33 403	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>35 383</b>		<b>33 403</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,43	XXXX	79,33
B - Le jour-traitement	30	27 503	XXXX	26 194	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	95,62	XXXX	101,07

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	26 157	23 604	657 090
Temps supplémentaire	3	373	189	6 205
Primes	4	XXXX	XXXX	3 512
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 530</b>	<b>23 793</b>	<b>666 807</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 625	5 087	148 343
Particuliers	9	5 636	5 686	135 538
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 261</b>	<b>10 773</b>	<b>283 881</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 733</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 791</b>	<b>34 566</b>	<b>1 092 421</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 009
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	81 561
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 570</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 791</b>	<b>34 566</b>	<b>1 184 991</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19 372
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>19 372</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 791</b>	<b>34 566</b>	<b>1 165 619</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 791</b>	<b>34 566</b>	<b>1 165 619</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	156 376	161 984	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>156 376</b>	<b>161 984</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,30	XXXX
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>	<b>30</b>	<b>7 391 801</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 401 179</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,18	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réinsertion/intégration social. SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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'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: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 584	70 886	2 149	99 711
Personnel-temps régulier	2	86 598	2 038 463	80 848	1 926 798
Temps supplémentaire	3	5 550	193 647	10 320	366 996
Primes	4	XXXX	180 594	XXXX	172 812
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 131	587 047	27 622	836 936
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>114 863</b>	<b>3 070 637</b>	<b>120 939</b>	<b>3 403 253</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 649	593 231	21 171	517 480
Particuliers	9	25 269	488 002	20 468	382 560
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 918</b>	<b>1 081 233</b>	<b>41 639</b>	<b>900 040</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>659 541</b>	<b>XXXX</b>	<b>511 780</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>163 781</b>	<b>4 811 411</b>	<b>162 578</b>	<b>4 815 073</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 269	XXXX	2 192 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 890	XXXX	151 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 159</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 344 165</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>163 781</b>	<b>4 923 570</b>	<b>162 578</b>	<b>7 159 238</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>112 159</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 344 165</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>163 781</b>	<b>4 923 570</b>	<b>162 578</b>	<b>7 159 238</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>163 781</b>	<b>4 923 570</b>	<b>162 578</b>	<b>7 159 238</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	7 215		21 514	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 215</b>		<b>21 514</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	682,41	XXXX	332,77
	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: Internat - DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 584	70 886	1 498	63 895
Personnel-temps régulier	2	86 598	2 038 463	55 118	1 266 448
Temps supplémentaire	3	5 550	193 647	9 336	326 699
Primes	4	XXXX	180 594	XXXX	131 065
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 131	587 047	26 437	778 435
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>114 863</b>	<b>3 070 637</b>	<b>92 389</b>	<b>2 566 542</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 649	593 231	14 744	348 292
Particuliers	9	25 269	488 002	17 260	302 681
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 918</b>	<b>1 081 233</b>	<b>32 004</b>	<b>650 973</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>659 541</b>	<b>XXXX</b>	<b>366 236</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>163 781</b>	<b>4 811 411</b>	<b>124 393</b>	<b>3 583 751</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 269	XXXX	16 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 890	XXXX	135 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 159</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 810</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>163 781</b>	<b>4 923 570</b>	<b>124 393</b>	<b>3 735 561</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>112 159</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 810</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>163 781</b>	<b>4 923 570</b>	<b>124 393</b>	<b>3 735 561</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>163 781</b>	<b>4 923 570</b>	<b>124 393</b>	<b>3 735 561</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	7 215		7 283	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 215</b>		<b>7 283</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	682,41	XXXX	512,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

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		651	35 816
Personnel-temps régulier	2		25 730	660 350
Temps supplémentaire	3		984	40 297
Primes	4	XXXX	XXXX	41 747
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 185	58 501
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		28 550	836 711
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		6 427	169 188
Particuliers	9		3 208	79 879
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		9 635	249 067
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	145 544
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		38 185	1 231 322
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 176 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 696
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	2 192 355
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		38 185	3 423 677
<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		38 185	3 423 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		38 185	3 423 677

	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		14 231	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		14 231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	240,58
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	24 420	666 323	23 299	643 523
Temps supplémentaire	3	270	8 537	247	7 994
Primes	4	XXXX	7 223	XXXX	5 915
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 690</b>	<b>682 083</b>	<b>23 546</b>	<b>657 432</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 138	137 978	5 444	143 668
Particuliers	9	3 948	72 767	4 061	81 997
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 086</b>	<b>210 745</b>	<b>9 505</b>	<b>225 665</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 735</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 706</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 776</b>	<b>1 041 563</b>	<b>33 051</b>	<b>1 025 803</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	733
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 892	XXXX	32 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 892</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 969</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 776</b>	<b>1 076 455</b>	<b>33 051</b>	<b>1 058 772</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		872		1 275
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>872</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 275</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 776</b>	<b>1 075 583</b>	<b>33 051</b>	<b>1 057 497</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 776</b>	<b>1 075 583</b>	<b>33 051</b>	<b>1 057 497</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	17 657		17 234	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 657</b>		<b>17 234</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,96	XXXX	61,44
	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: Centre 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				
Personnel-temps régulier	2	4 487	154 753		
Temps supplémentaire	3	82	3 513		
Primes	4	XXXX	3 133	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 569</b>	<b>161 399</b>		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 081	39 820		
Particuliers	9	31	732		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 112</b>	<b>40 552</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 681</b>	<b>225 984</b>		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 509	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 509</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 681</b>	<b>230 493</b>		

DÉDUCTIONS:

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>5 681</b>	<b>230 493</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 681</b>	<b>230 493</b>		

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

Pour l'établissement	25	2 099			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 099</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,81	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 487	154 753		
Temps supplémentaire	3	82	3 513		
Primes	4	XXXX	3 133	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 569</b>	<b>161 399</b>		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 081	39 820		
Particuliers	9	31	732		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 112</b>	<b>40 552</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 681</b>	<b>225 984</b>		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 509	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 509</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 681</b>	<b>230 493</b>		

DÉDUCTIONS:

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>5 681</b>	<b>230 493</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 681</b>	<b>230 493</b>		

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

Pour l'établissement	25	2 099			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 099</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,81	XXXX	
B - L'usager	30	126	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 829,31	XXXX	

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
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: Foyers de groupe-Déficiência phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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: Centre pour activités 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	6 563	291 814	7 623	360 744
Personnel-temps régulier	2	148 416	3 469 871	150 142	3 518 341
Temps supplémentaire	3	556	19 127	1 396	46 078
Primes	4	XXXX	108 147	XXXX	107 125
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 530	40	1 156
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>155 549</b>	<b>3 890 489</b>	<b>159 201</b>	<b>4 033 444</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	36 328	896 039	35 613	876 202
Particuliers	9	31 295	597 710	27 032	427 572
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>67 623</b>	<b>1 493 749</b>	<b>62 645</b>	<b>1 303 774</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>796 683</b>	<b>XXXX</b>	<b>819 097</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>223 172</b>	<b>6 180 921</b>	<b>221 846</b>	<b>6 156 315</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	26 994	XXXX	107 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 855	XXXX	182 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 849</b>	<b>XXXX</b>	<b>289 667</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>223 172</b>	<b>6 376 770</b>	<b>221 846</b>	<b>6 445 982</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>195 849</b>	<b>XXXX</b>	<b>289 667</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>223 172</b>	<b>6 376 770</b>	<b>221 846</b>	<b>6 445 982</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>223 172</b>	<b>6 376 770</b>	<b>221 846</b>	<b>6 445 982</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	137 305		120 894	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>137 305</b>		<b>120 894</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,44	XXXX	53,32
	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: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 563	291 814	7 623	360 744
Personnel-temps régulier	2	148 416	3 469 871	150 142	3 518 341
Temps supplémentaire	3	556	19 127	1 396	46 078
Primes	4	XXXX	108 147	XXXX	107 125
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 530	40	1 156
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>155 549</b>	<b>3 890 489</b>	<b>159 201</b>	<b>4 033 444</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	36 328	896 039	35 613	876 202
Particuliers	9	31 295	597 710	27 032	427 572
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>67 623</b>	<b>1 493 749</b>	<b>62 645</b>	<b>1 303 774</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>796 683</b>	<b>XXXX</b>	<b>819 097</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>223 172</b>	<b>6 180 921</b>	<b>221 846</b>	<b>6 156 315</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	26 994	XXXX	107 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 855	XXXX	182 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 849</b>	<b>XXXX</b>	<b>289 667</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>223 172</b>	<b>6 376 770</b>	<b>221 846</b>	<b>6 445 982</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>195 849</b>	<b>XXXX</b>	<b>289 667</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>223 172</b>	<b>6 376 770</b>	<b>221 846</b>	<b>6 445 982</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>223 172</b>	<b>6 376 770</b>	<b>221 846</b>	<b>6 445 982</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	137 305		120 894	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>137 305</b>		<b>120 894</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,44	XXXX	53,32
	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: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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 - 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: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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 - 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: Supp. stages en milieu de travail

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	8 767	406 502	70	3 501
Personnel-temps régulier	2	65 968	1 730 967	79 720	2 236 627
Temps supplémentaire	3	196	7 399	203	7 688
Primes	4	XXXX	27 088	XXXX	21 343
Main-d'oeuvre indépendante	5			83	3 364
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>74 931</b>	<b>2 171 956</b>	<b>80 076</b>	<b>2 272 523</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 271	497 731	17 250	482 524
Particuliers	9	5 347	113 604	2 010	46 718
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 618</b>	<b>611 335</b>	<b>19 260</b>	<b>529 242</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>396 300</b>	<b>XXXX</b>	<b>400 333</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>97 549</b>	<b>3 179 591</b>	<b>99 336</b>	<b>3 202 098</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 903	XXXX	44 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 903</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 180</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>97 549</b>	<b>3 252 494</b>	<b>99 336</b>	<b>3 246 278</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 339		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 339</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>97 549</b>	<b>3 251 155</b>	<b>99 336</b>	<b>3 246 278</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>97 549</b>	<b>3 251 155</b>	<b>99 336</b>	<b>3 246 278</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	107 240		93 201	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>107 240</b>		<b>93 201</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,33	XXXX	34,83
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 244	200 247	70	3 501
Personnel-temps régulier	2	18 846	598 939	670	15 925
Temps supplémentaire	3	12	568	20	682
Primes	4	XXXX	2 514	XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 102</b>	<b>802 268</b>	<b>760</b>	<b>20 113</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 166	178 215	87	2 073
Particuliers	9	2 162	49 583	123	2 193
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 328</b>	<b>227 798</b>	<b>210</b>	<b>4 266</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 644</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 245</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 430</b>	<b>1 165 710</b>	<b>970</b>	<b>28 624</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 503	XXXX	5 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 503</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 411</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 430</b>	<b>1 211 213</b>	<b>970</b>	<b>34 035</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 339		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 339</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 430</b>	<b>1 209 874</b>	<b>970</b>	<b>34 035</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 430</b>	<b>1 209 874</b>	<b>970</b>	<b>34 035</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	15 970		6 621	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 970</b>		<b>6 621</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,84	XXXX	5,14
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

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	4 523	206 255		
Personnel-temps régulier	2	47 122	1 132 028	79 050	2 220 702
Temps supplémentaire	3	184	6 831	183	7 006
Primes	4	XXXX	24 574	XXXX	21 338
Main-d'oeuvre indépendante	5			83	3 364
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>51 829</b>	<b>1 369 688</b>	<b>79 316</b>	<b>2 252 410</b>

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	12 105	319 516	17 163	480 451
Particuliers	9	3 185	64 021	1 887	44 525
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 290</b>	<b>383 537</b>	<b>19 050</b>	<b>524 976</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>260 656</b>	<b>XXXX</b>	<b>396 088</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>67 119</b>	<b>2 013 881</b>	<b>98 366</b>	<b>3 173 474</b>

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 400	XXXX	38 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 400</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 769</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>67 119</b>	<b>2 041 281</b>	<b>98 366</b>	<b>3 212 243</b>

DÉDUCTIONS:

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>27 400</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 769</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>67 119</b>	<b>2 041 281</b>	<b>98 366</b>	<b>3 212 243</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>67 119</b>	<b>2 041 281</b>	<b>98 366</b>	<b>3 212 243</b>

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

Pour l'établissement	25	91 270		86 580	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>91 270</b>		<b>86 580</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,37	XXXX	37,10
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	144	6 703	1	305
Personnel-temps régulier	2	225	7 509	5 530	193 268
Temps supplémentaire	3			7	204
Primes	4	XXXX	44	XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>369</b>	<b>14 256</b>	<b>5 538</b>	<b>193 792</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	80	3 086	1 117	39 580
Particuliers	9	12	403	867	12 508
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>92</b>	<b>3 489</b>	<b>1 984</b>	<b>52 088</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 414</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 196</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>461</b>	<b>20 159</b>	<b>7 522</b>	<b>278 076</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	844	XXXX	8 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>844</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 004</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>461</b>	<b>21 003</b>	<b>7 522</b>	<b>286 080</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>461</b>	<b>21 003</b>	<b>7 522</b>	<b>286 080</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>461</b>	<b>21 003</b>	<b>7 522</b>	<b>286 080</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	198	XXXX	171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	106,08	XXXX	1 672,98

	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: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	144	6 703	1	305
Personnel-temps régulier	2	225	7 509	5 530	193 268
Temps supplémentaire	3			7	204
Primes	4	XXXX	44	XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>369</b>	<b>14 256</b>	<b>5 538</b>	<b>193 792</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	80	3 086	1 117	39 580
Particuliers	9	12	403	867	12 508
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>92</b>	<b>3 489</b>	<b>1 984</b>	<b>52 088</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 414</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 196</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>461</b>	<b>20 159</b>	<b>7 522</b>	<b>278 076</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	844	XXXX	8 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>844</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 004</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>461</b>	<b>21 003</b>	<b>7 522</b>	<b>286 080</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>461</b>	<b>21 003</b>	<b>7 522</b>	<b>286 080</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>461</b>	<b>21 003</b>	<b>7 522</b>	<b>286 080</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	198	XXXX	171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	106,08	XXXX	1 672,98

	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: Assist.résidentielle continue

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	9 679	12 679	607 086
Personnel-temps régulier	2	255 604	268 383	5 980 243
Temps supplémentaire	3	19 202	33 654	1 125 969
Primes	4	XXXX	XXXX	557 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 827	20 512	599 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>298 312</b>	<b>335 228</b>	<b>8 869 587</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	76 795	75 803	1 742 103
Particuliers	9	72 325	60 078	1 049 136
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>149 120</b>	<b>135 881</b>	<b>2 791 239</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 644 604</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>447 432</b>	<b>471 109</b>	<b>13 305 430</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	168 618
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	655 288
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	690
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>824 596</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>447 432</b>	<b>471 109</b>	<b>14 130 026</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	73 525
Recouvrements	19			97 384
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>73 525</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>447 432</b>	<b>471 109</b>	<b>14 056 501</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>447 432</b>	<b>471 109</b>	<b>14 056 501</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	39 118	40 183	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>39 118</b>	<b>40 183</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	351,64
	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: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	9 679	12 679	607 086
Personnel-temps régulier	2	255 604	268 383	5 980 243
Temps supplémentaire	3	19 202	33 654	1 125 969
Primes	4	XXXX	XXXX	557 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 827	20 512	599 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>298 312</b>	<b>335 228</b>	<b>8 869 587</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	76 795	75 803	1 742 103
Particuliers	9	72 325	60 078	1 049 136
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>149 120</b>	<b>135 881</b>	<b>2 791 239</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 644 604</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>447 432</b>	<b>471 109</b>	<b>13 305 430</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	168 618
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	655 288
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	690
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>824 596</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>447 432</b>	<b>471 109</b>	<b>14 130 026</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	73 525
Recouvrements	19			97 384
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>73 525</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>447 432</b>	<b>471 109</b>	<b>14 056 501</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>447 432</b>	<b>471 109</b>	<b>14 056 501</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	39 118	40 183	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>39 118</b>	<b>40 183</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	351,66
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

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 - Le jour-rétribué					
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: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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-rétribué					
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 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	1 493	84 297	1 470	84 474
Personnel-temps régulier	2	37 032	1 192 562	34 588	1 147 229
Temps supplémentaire	3	668	26 527	824	36 841
Primes	4	XXXX	15 138	XXXX	16 301
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 193</b>	<b>1 318 524</b>	<b>36 882</b>	<b>1 284 845</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 853	260 404	9 630	296 854
Particuliers	9	2 040	50 899	4 128	115 749
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 893</b>	<b>311 303</b>	<b>13 758</b>	<b>412 603</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 397</b>	<b>XXXX</b>	<b>219 373</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 086</b>	<b>1 838 224</b>	<b>50 640</b>	<b>1 916 821</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 867	XXXX	618
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230 285	XXXX	255 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 152</b>	<b>XXXX</b>	<b>256 593</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 086</b>	<b>2 070 376</b>	<b>50 640</b>	<b>2 173 414</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8		223 048
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 048</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 086</b>	<b>2 070 368</b>	<b>50 640</b>	<b>1 950 366</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 086</b>	<b>2 070 368</b>	<b>50 640</b>	<b>1 950 366</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	5 105	XXXX	5 330	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	405,56	XXXX	365,92

	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: 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	1 493	84 297	1 470	84 474
Personnel-temps régulier	2	30 635	931 696	28 337	890 428
Temps supplémentaire	3	647	25 442	797	35 376
Primes	4	XXXX	12 293	XXXX	13 360
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 775</b>	<b>1 053 728</b>	<b>30 604</b>	<b>1 023 638</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 670	211 032	8 528	248 876
Particuliers	9	1 898	45 111	3 546	95 117
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 568</b>	<b>256 143</b>	<b>12 074</b>	<b>343 993</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 266</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 746</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 343</b>	<b>1 481 137</b>	<b>42 678</b>	<b>1 547 377</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 867	XXXX	618
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230 285	XXXX	255 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 152</b>	<b>XXXX</b>	<b>256 081</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 343</b>	<b>1 713 289</b>	<b>42 678</b>	<b>1 803 458</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 343</b>	<b>1 713 281</b>	<b>42 678</b>	<b>1 803 458</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 343</b>	<b>1 713 281</b>	<b>42 678</b>	<b>1 803 458</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	28 351		28 482	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>28 351</b>		<b>28 482</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,43	XXXX	63,32
<b>B - Le traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	161,77	XXXX	171,11

	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	6 397	260 866	6 251	256 801
Temps supplémentaire	3	21	1 085	27	1 465
Primes	4	XXXX	2 845	XXXX	2 941
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 418</b>	<b>264 796</b>	<b>6 278</b>	<b>261 207</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 183	49 372	1 102	47 978
Particuliers	9	142	5 788	582	20 632
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 325</b>	<b>55 160</b>	<b>1 684</b>	<b>68 610</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 131</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 627</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 743</b>	<b>357 087</b>	<b>7 962</b>	<b>369 444</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>512</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 743</b>	<b>357 087</b>	<b>7 962</b>	<b>369 956</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				223 048
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>223 048</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 743</b>	<b>357 087</b>	<b>7 962</b>	<b>146 908</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 743</b>	<b>357 087</b>	<b>7 962</b>	<b>146 908</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	464		375	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>464</b>		<b>375</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	769,58	XXXX	986,55
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 784</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 825</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	200,16	XXXX	80,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	95 909	XXXX	70 399
Allocations directes	15	XXXX	1 288 210	XXXX	1 541 177
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 384 119	XXXX	1 611 576
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 384 119		1 611 576
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				30
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				30
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 384 119		1 611 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 384 119		1 611 546

		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	1 179	XXXX	1 269	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 173,98	XXXX	1 269,93

	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: 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	272 355	XXXX	262 025
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	272 355	XXXX	262 025
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		272 355		262 025
<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		272 355		262 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		272 355		262 025

		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	208	XXXX	236	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 309,40	XXXX	1 110,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	793	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	350 712	XXXX	524 773
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	351 505	XXXX	524 773
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		351 505		524 773
<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		351 505		524 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		351 505		524 773

		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	296	XXXX	322	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 187,52	XXXX	1 629,73

	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. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	95 116	XXXX	70 399
Allocations directes	15	XXXX	665 143	XXXX	754 379
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	760 259	XXXX	824 778
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		760 259		824 778
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				30
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				30
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		760 259		824 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		760 259		824 748

		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	675	XXXX	711	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 126,31	XXXX	1 159,98

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	27 476	30 958	1 127 994
Temps supplémentaire	3	392	744	32 903
Primes	4	XXXX	XXXX	21 981
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 868</b>	<b>31 702</b>	<b>1 182 878</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 243	5 637	207 616
Particuliers	9	2 550	2 357	69 234
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 793</b>	<b>7 994</b>	<b>276 850</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 142</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 661</b>	<b>39 696</b>	<b>1 642 870</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	114 883
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 878</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 661</b>	<b>39 696</b>	<b>1 758 748</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>35 661</b>	<b>39 696</b>	<b>1 758 748</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 661</b>	<b>39 696</b>	<b>1 758 748</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	19 808	18 664	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 808</b>	<b>18 664</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	94,23
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>12 039</b>	<b>11 091</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	158,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

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	89	4 298	1 936	90 080
Personnel-temps régulier	2	48 302	1 674 000	57 311	1 935 638
Temps supplémentaire	3	242	9 754	456	18 361
Primes	4	XXXX	12 718	XXXX	11 137
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 633</b>	<b>1 700 770</b>	<b>59 703</b>	<b>2 055 216</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 579	379 530	12 932	448 232
Particuliers	9	9 188	261 882	13 537	337 348
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 767</b>	<b>641 412</b>	<b>26 469</b>	<b>785 580</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>294 478</b>	<b>XXXX</b>	<b>366 435</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>68 400</b>	<b>2 636 660</b>	<b>86 172</b>	<b>3 207 231</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	846 046	XXXX	909 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 370	XXXX	127 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>971 416</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 037 498</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>68 400</b>	<b>3 608 076</b>	<b>86 172</b>	<b>4 244 729</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>68 400</b>	<b>3 608 070</b>	<b>86 172</b>	<b>4 244 729</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>68 400</b>	<b>3 608 070</b>	<b>86 172</b>	<b>4 244 729</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
B - L'usager	30	1 602	XXXX	1 769	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 252,23	XXXX	2 399,51

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	89	4 298	1 936	90 080
Personnel-temps régulier	2	48 302	1 674 000	57 311	1 935 638
Temps supplémentaire	3	242	9 754	456	18 361
Primes	4	XXXX	12 718	XXXX	11 137
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 633</b>	<b>1 700 770</b>	<b>59 703</b>	<b>2 055 216</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 579	379 530	12 932	448 232
Particuliers	9	9 188	261 882	13 537	337 348
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 767</b>	<b>641 412</b>	<b>26 469</b>	<b>785 580</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>294 478</b>	<b>XXXX</b>	<b>366 435</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>68 400</b>	<b>2 636 660</b>	<b>86 172</b>	<b>3 207 231</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	846 046	XXXX	909 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 370	XXXX	127 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>971 416</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 037 498</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>68 400</b>	<b>3 608 076</b>	<b>86 172</b>	<b>4 244 729</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>68 400</b>	<b>3 608 070</b>	<b>86 172</b>	<b>4 244 729</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>68 400</b>	<b>3 608 070</b>	<b>86 172</b>	<b>4 244 729</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>
<b>Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28</b>	<b>29</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
B - L'usager	30	1 602	XXXX	1 769	XXXX
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	<b>31</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 252,23</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 399,51</b>

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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'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: 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	22 275	806 005	26 470	961 696
Temps supplémentaire	3	120	4 121	87	2 972
Primes	4	XXXX	1 973	XXXX	4 157
Main-d'oeuvre indépendante	5			196	14 538
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 395</b>	<b>812 099</b>	<b>26 753</b>	<b>983 363</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 736	171 586	6 422	223 027
Particuliers	9	3 914	96 036	4 356	94 047
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 650</b>	<b>267 622</b>	<b>10 778</b>	<b>317 074</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 739</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 019</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 045</b>	<b>1 219 460</b>	<b>37 531</b>	<b>1 468 456</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	287	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 418	XXXX	30 412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 705</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 412</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 045</b>	<b>1 251 165</b>	<b>37 531</b>	<b>1 498 868</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>31 705</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 412</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 045</b>	<b>1 251 165</b>	<b>37 531</b>	<b>1 498 868</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 045</b>	<b>1 251 165</b>	<b>37 531</b>	<b>1 498 868</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	2 449	XXXX	3 184	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	510,89	XXXX	470,75

	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: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 988	467 273	13 784	497 563
Temps supplémentaire	3	35	1 413	43	1 585
Primes	4	XXXX	3	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5			196	14 538
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 023</b>	<b>468 689</b>	<b>14 023</b>	<b>513 688</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 839	101 102	3 220	113 800
Particuliers	9	2 289	46 057	2 115	49 878
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 128</b>	<b>147 159</b>	<b>5 335</b>	<b>163 678</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 544</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 389</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 151</b>	<b>695 392</b>	<b>19 358</b>	<b>763 755</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	173	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 130	XXXX	20 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 303</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 273</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 151</b>	<b>717 695</b>	<b>19 358</b>	<b>784 028</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>22 303</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 273</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 151</b>	<b>717 695</b>	<b>19 358</b>	<b>784 028</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 151</b>	<b>717 695</b>	<b>19 358</b>	<b>784 028</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	1 183	XXXX	1 232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	606,67	XXXX	636,39

	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: 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	9 287	338 732	12 686	464 133
Temps supplémentaire	3	85	2 708	44	1 387
Primes	4	XXXX	1 970	XXXX	4 155
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 372</b>	<b>343 410</b>	<b>12 730</b>	<b>469 675</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 897	70 484	3 202	109 227
Particuliers	9	1 625	49 979	2 241	44 169
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 522</b>	<b>120 463</b>	<b>5 443</b>	<b>153 396</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 195</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 630</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 894</b>	<b>524 068</b>	<b>18 173</b>	<b>704 701</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	114	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 288	XXXX	10 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 402</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 139</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 894</b>	<b>533 470</b>	<b>18 173</b>	<b>714 840</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>9 402</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 139</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 894</b>	<b>533 470</b>	<b>18 173</b>	<b>714 840</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 894</b>	<b>533 470</b>	<b>18 173</b>	<b>714 840</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	1 266	XXXX	1 952	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	421,38	XXXX	366,21

	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: Intervention commun.-Serv. 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				
Personnel-temps régulier	2	5 349	215 465	6 071	252 962
Temps supplémentaire	3	156	6 286	246	10 289
Primes	4	XXXX	203	XXXX	275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 505</b>	<b>221 954</b>	<b>6 317</b>	<b>263 526</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 090	42 215	1 373	52 352
Particuliers	9	170	4 239	173	1 834
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 260</b>	<b>46 454</b>	<b>1 546</b>	<b>54 186</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 429</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 712</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 765</b>	<b>301 837</b>	<b>7 863</b>	<b>357 424</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	537 410	XXXX	565 209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 772	XXXX	151 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>687 182</b>	<b>XXXX</b>	<b>717 013</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 765</b>	<b>989 019</b>	<b>7 863</b>	<b>1 074 437</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>687 182</b>	<b>XXXX</b>	<b>717 013</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 765</b>	<b>989 019</b>	<b>7 863</b>	<b>1 074 437</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 765</b>	<b>989 019</b>	<b>7 863</b>	<b>1 074 437</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: Action comm. à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 821	156 298	4 567	189 304
Temps supplémentaire	3	94	3 872	151	6 335
Primes	4	XXXX	143	XXXX	185
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 915</b>	<b>160 313</b>	<b>4 718</b>	<b>195 824</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	785	30 023	965	39 524
Particuliers	9	170	4 239	143	1 750
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>955</b>	<b>34 262</b>	<b>1 108</b>	<b>41 274</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 181</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 855</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 870</b>	<b>218 756</b>	<b>5 826</b>	<b>266 953</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	306 296	XXXX	219 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 148	XXXX	3 668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>308 444</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 369</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 870</b>	<b>527 200</b>	<b>5 826</b>	<b>490 322</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>308 444</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 369</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 870</b>	<b>527 200</b>	<b>5 826</b>	<b>490 322</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 870</b>	<b>527 200</b>	<b>5 826</b>	<b>490 322</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: Interv. comm. autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 528	1 504	63 658
Temps supplémentaire	3	62	95	3 954
Primes	4	XXXX	XXXX	90
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 590	1 599	67 702
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	305	408	12 828
Particuliers	9		30	84
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	305	438	12 912
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	9 857
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 895	2 037	90 471
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	345 508
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	148 136
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	493 644
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 895	2 037	584 115
<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	1 895	2 037	584 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 895	2 037	584 115

	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	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: Gestion et soutien aux programmes

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	90 233	4 953 059	118 476	6 605 972
Personnel-temps régulier	2	135 942	3 773 745	183 392	5 389 212
Temps supplémentaire	3	863	25 805	1 409	49 289
Primes	4	XXXX	210 627	XXXX	238 515
Main-d'oeuvre indépendante	5			448	14 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>227 038</b>	<b>8 963 236</b>	<b>303 725</b>	<b>12 297 593</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	50 193	2 005 565	64 809	2 584 070
Particuliers	9	18 577	444 585	25 433	610 590
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>68 770</b>	<b>2 450 150</b>	<b>90 242</b>	<b>3 194 660</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 459 188</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 019 624</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>295 808</b>	<b>12 872 574</b>	<b>393 967</b>	<b>17 511 877</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	64 360	XXXX	107 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	547 853	XXXX	641 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	33 657
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>612 213</b>	<b>XXXX</b>	<b>782 971</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>295 808</b>	<b>13 484 787</b>	<b>393 967</b>	<b>18 294 848</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 630		150 219
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 630</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 219</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>295 808</b>	<b>13 450 157</b>	<b>393 967</b>	<b>18 144 629</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>295 808</b>	<b>13 450 157</b>	<b>393 967</b>	<b>18 144 629</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	23 360	1 292 542	24 138	1 380 240
Personnel-temps régulier	2	40 716	1 002 880	40 782	996 691
Temps supplémentaire	3	349	10 034	279	8 281
Primes	4	XXXX	34 902	XXXX	22 623
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>64 425</b>	<b>2 340 358</b>	<b>65 199</b>	<b>2 407 835</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 337	520 717	15 493	541 610
Particuliers	9	6 514	140 642	9 573	213 190
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 851</b>	<b>661 359</b>	<b>25 066</b>	<b>754 800</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>400 738</b>	<b>XXXX</b>	<b>423 955</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>85 276</b>	<b>3 402 455</b>	<b>90 265</b>	<b>3 586 590</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	50 360	XXXX	2 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 270	XXXX	113 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>217 630</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 259</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>85 276</b>	<b>3 620 085</b>	<b>90 265</b>	<b>3 702 849</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 000		17 991
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 000</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 991</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>85 276</b>	<b>3 595 085</b>	<b>90 265</b>	<b>3 684 858</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>85 276</b>	<b>3 595 085</b>	<b>90 265</b>	<b>3 684 858</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	55 503	3 070 903	77 940	4 296 587
Personnel-temps régulier	2	82 534	2 406 920	127 514	4 001 712
Temps supplémentaire	3	422	13 547	1 058	39 146
Primes	4	XXXX	123 464	XXXX	169 137
Main-d'oeuvre indépendante	5			397	13 164
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>138 459</b>	<b>5 614 834</b>	<b>206 909</b>	<b>8 519 746</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	30 585	1 265 686	42 759	1 760 047
Particuliers	9	11 306	279 443	15 015	372 781
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 891</b>	<b>1 545 129</b>	<b>57 774</b>	<b>2 132 828</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>907 105</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 390 258</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>180 350</b>	<b>8 067 068</b>	<b>264 683</b>	<b>12 042 832</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 625	XXXX	97 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	321 719	XXXX	442 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	33 657
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>335 344</b>	<b>XXXX</b>	<b>573 201</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>180 350</b>	<b>8 402 412</b>	<b>264 683</b>	<b>12 616 033</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 336		132 009
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 336</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 009</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>180 350</b>	<b>8 400 076</b>	<b>264 683</b>	<b>12 484 024</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>180 350</b>	<b>8 400 076</b>	<b>264 683</b>	<b>12 484 024</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: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 418	362 073	12 865	722 421
Personnel-temps régulier	2	6 931	189 205	8 694	220 797
Temps supplémentaire	3	6	232		
Primes	4	XXXX	37 584	XXXX	31 378
Main-d'oeuvre indépendante	5			51	1 441
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 355</b>	<b>589 094</b>	<b>21 610</b>	<b>976 037</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 976	124 976	4 151	176 113
Particuliers	9	579	17 316	576	14 084
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 555</b>	<b>142 292</b>	<b>4 727</b>	<b>190 197</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 089</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 075</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 910</b>	<b>821 475</b>	<b>26 337</b>	<b>1 308 309</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	375	XXXX	7 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 845	XXXX	70 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 220</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 117</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 910</b>	<b>869 695</b>	<b>26 337</b>	<b>1 386 426</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 294		219
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 294</b>	<b>XXXX</b>	<b>219</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 910</b>	<b>862 401</b>	<b>26 337</b>	<b>1 386 207</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 910</b>	<b>862 401</b>	<b>26 337</b>	<b>1 386 207</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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 529	149 259	2 511	150 342
Personnel-temps régulier	2	4 206	138 770	4 983	136 291
Temps supplémentaire	3	3	80	19	632
Primes	4	XXXX	8 573	XXXX	10 240
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 738</b>	<b>296 682</b>	<b>7 513</b>	<b>297 505</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 574	67 293	1 350	57 121
Particuliers	9	165	6 483	256	10 500
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 739</b>	<b>73 776</b>	<b>1 606</b>	<b>67 621</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 385</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 538</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 477</b>	<b>413 843</b>	<b>9 119</b>	<b>409 664</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 986	XXXX	10 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 986</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 065</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 477</b>	<b>420 829</b>	<b>9 119</b>	<b>419 729</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>6 986</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 065</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 477</b>	<b>420 829</b>	<b>9 119</b>	<b>419 729</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 477</b>	<b>420 829</b>	<b>9 119</b>	<b>419 729</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: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 423	78 282	1 022	56 382
Personnel-temps régulier	2	1 555	35 970	1 419	33 721
Temps supplémentaire	3	83	1 912	53	1 230
Primes	4	XXXX	6 104	XXXX	5 137
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 061</b>	<b>122 268</b>	<b>2 494</b>	<b>96 470</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	721	26 893	1 056	49 179
Particuliers	9	13	701	13	35
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>734</b>	<b>27 594</b>	<b>1 069</b>	<b>49 214</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 871</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 798</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 795</b>	<b>167 733</b>	<b>3 563</b>	<b>164 482</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 033	XXXX	5 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 033</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 329</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 795</b>	<b>171 766</b>	<b>3 563</b>	<b>169 811</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>4 033</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 329</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 795</b>	<b>171 766</b>	<b>3 563</b>	<b>169 811</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 795</b>	<b>171 766</b>	<b>3 563</b>	<b>169 811</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			350	17 268
Personnel-temps régulier	2	95 837	3 439 631	106 897	3 804 922
Temps supplémentaire	3	369	13 394	765	30 335
Primes	4	XXXX	16 268	XXXX	28 261
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 652	39 314	1 284	36 185
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>97 858</b>	<b>3 508 607</b>	<b>109 296</b>	<b>3 916 971</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 212	738 978	23 330	845 817
Particuliers	9	11 876	343 602	14 714	415 925
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 088</b>	<b>1 082 580</b>	<b>38 044</b>	<b>1 261 742</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>589 345</b>	<b>XXXX</b>	<b>664 386</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>129 946</b>	<b>5 180 532</b>	<b>147 340</b>	<b>5 843 099</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	70 552	XXXX	4 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	538 578	XXXX	723 404
Allocations directes	15	XXXX	1 000	XXXX	2 500
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>610 130</b>	<b>XXXX</b>	<b>730 851</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>129 946</b>	<b>5 790 662</b>	<b>147 340</b>	<b>6 573 950</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>18</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>129 946</b>	<b>5 790 644</b>	<b>147 340</b>	<b>6 573 950</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>129 946</b>	<b>5 790 644</b>	<b>147 340</b>	<b>6 573 950</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	10 971	XXXX	10 154	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	527,81	XXXX	647,42

	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: 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			31	1 448
Personnel-temps régulier	2	50 580	1 978 310	54 465	2 165 236
Temps supplémentaire	3	200	7 559	508	20 070
Primes	4	XXXX	14 525	XXXX	25 253
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50 780</b>	<b>2 000 394</b>	<b>55 004</b>	<b>2 212 007</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 216	444 105	11 630	476 379
Particuliers	9	8 051	258 279	9 706	272 524
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 267</b>	<b>702 384</b>	<b>21 336</b>	<b>748 903</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>342 417</b>	<b>XXXX</b>	<b>371 668</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>70 047</b>	<b>3 045 195</b>	<b>76 340</b>	<b>3 332 578</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	65 631	XXXX	2 153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	369 735	XXXX	140 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>435 366</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 631</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>70 047</b>	<b>3 480 561</b>	<b>76 340</b>	<b>3 475 209</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>18</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>70 047</b>	<b>3 480 543</b>	<b>76 340</b>	<b>3 475 209</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>70 047</b>	<b>3 480 543</b>	<b>76 340</b>	<b>3 475 209</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	3 196	XXXX	3 272	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 089,03	XXXX	1 062,11

	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	39 483	1 338 220	43 959	1 457 377
Temps supplémentaire	3	156	5 415	243	9 819
Primes	4	XXXX	1 661	XXXX	2 639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 639</b>	<b>1 345 296</b>	<b>44 202</b>	<b>1 469 835</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 034	274 224	9 991	331 728
Particuliers	9	3 738	83 762	4 709	139 779
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 772</b>	<b>357 986</b>	<b>14 700</b>	<b>471 507</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 063</b>	<b>XXXX</b>	<b>254 188</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 411</b>	<b>1 926 345</b>	<b>58 902</b>	<b>2 195 530</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	867	XXXX	815
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 841	XXXX	76 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 708</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 017</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 411</b>	<b>1 996 053</b>	<b>58 902</b>	<b>2 272 547</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>69 708</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 017</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 411</b>	<b>1 996 053</b>	<b>58 902</b>	<b>2 272 547</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 411</b>	<b>1 996 053</b>	<b>58 902</b>	<b>2 272 547</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	3 961	XXXX	3 908	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	503,93	XXXX	581,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		319	15 820
Personnel-temps régulier	2	5 774	123 101	8 473
Temps supplémentaire	3	13	420	14
Primes	4	XXXX	82	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 652	39 314	1 284
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 439</b>	<b>162 917</b>	<b>10 090</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	962	20 649	1 709
Particuliers	9	87	1 561	299
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 049</b>	<b>22 210</b>	<b>2 008</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 865</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 488</b>	<b>208 992</b>	<b>12 098</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	4 054	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 002	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	1 000	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 056</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 488</b>	<b>314 048</b>	<b>12 098</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>8 488</b>	<b>314 048</b>	<b>12 098</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 488</b>	<b>314 048</b>	<b>12 098</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	3 814	XXXX	2 974
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	82,34	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	12 196	663 718	1 355	59 236
Personnel-temps régulier	2	58 695	2 278 973	34 473	1 391 113
Temps supplémentaire	3	68	2 813	555	27 901
Primes	4	XXXX	71 453	XXXX	42 168
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	310
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>70 959</b>	<b>3 016 957</b>	<b>36 391</b>	<b>1 520 728</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 431	647 384	7 764	322 276
Particuliers	9	4 725	140 972	7 195	245 576
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 156</b>	<b>788 356</b>	<b>14 959</b>	<b>567 852</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>448 607</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 244</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>91 115</b>	<b>4 253 920</b>	<b>51 350</b>	<b>2 347 824</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	208 162	XXXX	138 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 162</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 075</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>91 115</b>	<b>4 462 082</b>	<b>51 350</b>	<b>2 493 899</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>208 162</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 075</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>91 115</b>	<b>4 462 082</b>	<b>51 350</b>	<b>2 493 899</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>91 115</b>	<b>4 462 082</b>	<b>51 350</b>	<b>2 493 899</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: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 687	43 228	3 608	92 518
Temps supplémentaire	3	11	247	2	48
Primes	4	XXXX	6	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 698</b>	<b>43 481</b>	<b>3 610</b>	<b>92 566</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	425	11 238	815	20 402
Particuliers	9	27	688	5	3 216
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>452</b>	<b>11 926</b>	<b>820</b>	<b>23 618</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 814</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 802</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 150</b>	<b>64 221</b>	<b>4 430</b>	<b>133 986</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 585	XXXX	4 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 864	XXXX	49 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 449</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 580</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 150</b>	<b>224 670</b>	<b>4 430</b>	<b>188 566</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 378		26 918
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 378</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 918</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 150</b>	<b>203 292</b>	<b>4 430</b>	<b>161 648</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 150</b>	<b>203 292</b>	<b>4 430</b>	<b>161 648</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: 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	120 000	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	120 000	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		120 000		
<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		120 000		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		120 000		

		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	
B - L'étudiant	30	6	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 000,00	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: Coordination et soutien

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			1 228	31 275
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			1 228	31 275
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			325	6 824
Particuliers	9			2	32
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			327	6 856
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	5 865
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			1 555	43 996
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 378	XXXX	27 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	21 378	XXXX	27 475
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		21 378	1 555	71 471
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 378		26 918
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		21 378		26 918
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0	1 555	44 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			1 555	44 553

		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	851			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	851			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,12	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: 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	1 687	43 228	2 380	61 243
Temps supplémentaire	3	11	247	2	48
Primes	4	XXXX	6	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 698</b>	<b>43 481</b>	<b>2 382</b>	<b>61 291</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	425	11 238	490	13 578
Particuliers	9	27	688	3	3 184
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>452</b>	<b>11 926</b>	<b>493</b>	<b>16 762</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 814</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 937</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 150</b>	<b>64 221</b>	<b>2 875</b>	<b>89 990</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 585	XXXX	4 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 486	XXXX	22 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 071</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 105</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 150</b>	<b>83 292</b>	<b>2 875</b>	<b>117 095</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>19 071</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 105</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 150</b>	<b>83 292</b>	<b>2 875</b>	<b>117 095</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 150</b>	<b>83 292</b>	<b>2 875</b>	<b>117 095</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	81 814	4 871 633	81 068	4 801 256
Personnel-temps régulier	2	438 244	12 104 844	493 309	13 760 387
Temps supplémentaire	3	10 543	340 520	16 144	531 416
Primes	4	XXXX	610 962	XXXX	508 925
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 477	114 965	3 621	188 564
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>534 078</b>	<b>18 042 924</b>	<b>594 142</b>	<b>19 790 548</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	108 781	3 659 777	127 748	3 938 690
Particuliers	9	55 624	1 238 358	82 408	1 733 615
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>164 405</b>	<b>4 898 135</b>	<b>210 156</b>	<b>5 672 305</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 060 811</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 540 875</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>698 483</b>	<b>26 001 870</b>	<b>804 298</b>	<b>29 003 728</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 033 559	XXXX	3 157 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 317 092	XXXX	4 775 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	278
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 350 651</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 933 190</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>698 483</b>	<b>33 352 521</b>	<b>804 298</b>	<b>36 936 918</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		338 556		167 966
Transferts de frais généraux	20	XXXX	361 001	XXXX	356 081
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>699 557</b>	<b>XXXX</b>	<b>524 047</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>698 483</b>	<b>32 652 964</b>	<b>804 298</b>	<b>36 412 871</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>698 483</b>	<b>32 652 964</b>	<b>804 298</b>	<b>36 412 871</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	27 122	1 756 276	27 808	1 731 653
Personnel-temps régulier	2	76 254	2 504 380	82 015	2 769 582
Temps supplémentaire	3	179	6 317	235	8 001
Primes	4	XXXX	14 032	XXXX	59 299
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 518	92 516	1 324	40 219
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>106 073</b>	<b>4 373 521</b>	<b>111 382</b>	<b>4 608 754</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 921	894 785	21 617	908 217
Particuliers	9	6 582	189 190	11 689	471 095
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 503</b>	<b>1 083 975</b>	<b>33 306</b>	<b>1 379 312</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>683 065</b>	<b>XXXX</b>	<b>768 967</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>133 576</b>	<b>6 140 561</b>	<b>144 688</b>	<b>6 757 033</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	611	XXXX	21 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	998 507	XXXX	988 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>999 118</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 009 679</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>133 576</b>	<b>7 139 679</b>	<b>144 688</b>	<b>7 766 712</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 332		1 698
Transferts de frais généraux	20	XXXX	20 481	XXXX	20 481
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 813</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 179</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>133 576</b>	<b>7 102 866</b>	<b>144 688</b>	<b>7 744 533</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>133 576</b>	<b>7 102 866</b>	<b>144 688</b>	<b>7 744 533</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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 751	624 444	12 305	734 651
Personnel-temps régulier	2	94 055	2 511 762	98 009	2 698 601
Temps supplémentaire	3	1 669	55 721	1 574	50 262
Primes	4	XXXX	14 320	XXXX	4 767
Main-d'oeuvre indépendante	5	85	1 496		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>106 560</b>	<b>3 207 743</b>	<b>111 888</b>	<b>3 488 281</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 463	686 987	23 976	732 899
Particuliers	9	7 686	169 377	10 661	187 696
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 149</b>	<b>856 364</b>	<b>34 637</b>	<b>920 595</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>576 805</b>	<b>XXXX</b>	<b>660 610</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>136 709</b>	<b>4 640 912</b>	<b>146 525</b>	<b>5 069 486</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 281 637	XXXX	2 547 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 401	XXXX	648 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 533 038</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 195 591</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>136 709</b>	<b>7 173 950</b>	<b>146 525</b>	<b>8 265 077</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 243		25 364
Transferts de frais généraux	20	XXXX	250 310	XXXX	249 256
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>279 553</b>	<b>XXXX</b>	<b>274 620</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>136 709</b>	<b>6 894 397</b>	<b>146 525</b>	<b>7 990 457</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>136 709</b>	<b>6 894 397</b>	<b>146 525</b>	<b>7 990 457</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	24 659	1 352 825	23 405	1 353 581
Personnel-temps régulier	2	181 017	5 038 449	211 774	5 855 141
Temps supplémentaire	3	5 677	181 960	8 871	289 285
Primes	4	XXXX	61 889	XXXX	73 336
Main-d'oeuvre indépendante	5	874	20 953	1 136	35 031
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>212 227</b>	<b>6 656 076</b>	<b>245 186</b>	<b>7 606 374</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	43 015	1 356 712	56 640	1 573 895
Particuliers	9	32 556	690 683	44 276	794 374
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>75 571</b>	<b>2 047 395</b>	<b>100 916</b>	<b>2 368 269</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 202 768</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 424 287</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>287 798</b>	<b>9 906 239</b>	<b>346 102</b>	<b>11 398 930</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	503 883	XXXX	238 744
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 294 239	XXXX	2 404 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 798 122</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 643 034</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>287 798</b>	<b>12 704 361</b>	<b>346 102</b>	<b>14 041 964</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 621		48 183
Transferts de frais généraux	20	XXXX	74 866	XXXX	71 000
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 487</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 183</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>287 798</b>	<b>12 595 874</b>	<b>346 102</b>	<b>13 922 781</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>287 798</b>	<b>12 595 874</b>	<b>346 102</b>	<b>13 922 781</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	13 297	842 972	12 304	705 512
Personnel-temps régulier	2	15 004	387 273	17 649	460 309
Temps supplémentaire	3	743	24 604	613	19 417
Primes	4	XXXX	510 774	XXXX	357 425
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 161	113 314
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 044</b>	<b>1 765 623</b>	<b>31 727</b>	<b>1 655 977</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 656	286 948	6 436	254 344
Particuliers	9	1 820	53 663	3 658	60 419
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 476</b>	<b>340 611</b>	<b>10 094</b>	<b>314 763</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 416</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 199</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 520</b>	<b>2 309 650</b>	<b>41 821</b>	<b>2 173 939</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	29 765	XXXX	6 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194 088	XXXX	255 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	278
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 853</b>	<b>XXXX</b>	<b>262 736</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 520</b>	<b>2 533 503</b>	<b>41 821</b>	<b>2 436 675</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		121 957		3 303
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 957</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 303</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 520</b>	<b>2 411 546</b>	<b>41 821</b>	<b>2 433 372</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 520</b>	<b>2 411 546</b>	<b>41 821</b>	<b>2 433 372</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	1 304	35 710	212	776
Temps supplémentaire	3	3	87		
Primes	4	XXXX		XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 307</b>	<b>35 797</b>	<b>212</b>	<b>788</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	326	8 173	7	109
Particuliers	9	3	220	1	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>329</b>	<b>8 393</b>	<b>8</b>	<b>109</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 548</b>	<b>XXXX</b>	<b>45</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 636</b>	<b>50 738</b>	<b>220</b>	<b>942</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27	XXXX	366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27</b>	<b>XXXX</b>	<b>366</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 636</b>	<b>50 765</b>	<b>220</b>	<b>1 308</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>1 636</b>	<b>50 765</b>	<b>220</b>	<b>1 308</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 636</b>	<b>50 765</b>	<b>220</b>	<b>1 308</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: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 985	295 116	5 246	275 859
Personnel-temps régulier	2	70 610	1 627 270	83 650	1 975 978
Temps supplémentaire	3	2 272	71 831	4 851	164 451
Primes	4	XXXX	9 947	XXXX	14 086
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>78 867</b>	<b>2 004 164</b>	<b>93 747</b>	<b>2 430 374</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 400	426 172	19 072	469 226
Particuliers	9	6 977	135 225	12 123	220 031
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 377</b>	<b>561 397</b>	<b>31 195</b>	<b>689 257</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>388 209</b>	<b>XXXX</b>	<b>483 767</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>102 244</b>	<b>2 953 770</b>	<b>124 942</b>	<b>3 603 398</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	217 663	XXXX	342 949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	578 830	XXXX	478 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>796 493</b>	<b>XXXX</b>	<b>821 784</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>102 244</b>	<b>3 750 263</b>	<b>124 942</b>	<b>4 425 182</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		137 403		89 418
Transferts de frais généraux	20	XXXX	15 344	XXXX	15 344
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 747</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 762</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>102 244</b>	<b>3 597 516</b>	<b>124 942</b>	<b>4 320 420</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>102 244</b>	<b>3 597 516</b>	<b>124 942</b>	<b>4 320 420</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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 861	241 226	4 338	266 680
Personnel-temps régulier	2	4 934	155 430	4 694	165 509
Temps supplémentaire	3	58	1 618	37	1 062
Primes	4	XXXX	38 911	XXXX	20 640
Main-d'oeuvre indépendante	5				2 166
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 853</b>	<b>437 185</b>	<b>9 069</b>	<b>456 057</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 757	90 296	1 788	91 148
Particuliers	9	192	11 317	140	4 311
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 949</b>	<b>101 613</b>	<b>1 928</b>	<b>95 459</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 303</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 906</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 802</b>	<b>602 101</b>	<b>10 997</b>	<b>619 422</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 999	XXXX	14 134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	261 884	XXXX	133 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>271 883</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 597</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 802</b>	<b>873 984</b>	<b>10 997</b>	<b>767 019</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	30 642	XXXX	30 000
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 642</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 802</b>	<b>843 342</b>	<b>10 997</b>	<b>737 019</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 802</b>	<b>843 342</b>	<b>10 997</b>	<b>737 019</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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 728	262 303		
Personnel-temps régulier	2	72 763	2 299 853		
Temps supplémentaire	3	1 645	62 851		188
Primes	4	XXXX	99 911	XXXX	34
Main-d'oeuvre indépendante	5	672	49 681		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>79 808</b>	<b>2 774 599</b>		<b>222</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 326	483 451	3 125	49 258
Particuliers	9	4 436	136 965	122	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 762</b>	<b>620 416</b>	<b>3 247</b>	<b>49 258</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>477 425</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 079</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>98 570</b>	<b>3 872 440</b>	<b>3 247</b>	<b>56 559</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 707 219	XXXX	2 718 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	590 232	XXXX	230 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 297 451</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 948 233</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>98 570</b>	<b>8 169 891</b>	<b>3 247</b>	<b>3 004 792</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 910		1 690 284
Transferts de frais généraux	20	XXXX	48 365	XXXX	46 175
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 275</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 736 459</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>98 570</b>	<b>8 108 616</b>	<b>3 247</b>	<b>1 268 333</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>98 570</b>	<b>8 108 616</b>	<b>3 247</b>	<b>1 268 333</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			
Personnel-temps régulier	2	1 195	31 609	1 338
Temps supplémentaire	3	4	138	6
Primes	4	XXXX	7	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 199	31 754	1 344
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	164	4 452	261
Particuliers	9	21	599	11
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	185	5 051	272
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	6 082	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 384	42 887	1 616
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 367	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	738	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 105	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 384	45 992	1 616
<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	1 384	45 992	1 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 384	45 992	1 616

	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: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

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	
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: Déplac. des pers. déf.intellec.

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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		907	58 893
Personnel-temps régulier	2	18 699	16 267	418 338
Temps supplémentaire	3	3 570	2 790	115 828
Primes	4	XXXX	XXXX	20 281
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 724	6 032	336 503
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 993</b>	<b>25 996</b>	<b>949 843</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 584	28	69 737
Particuliers	9	428	1 634	63 465
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 012</b>	<b>1 662</b>	<b>133 202</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 975</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 005</b>	<b>27 658</b>	<b>1 184 020</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 128 119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	115 833
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 243 952</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 005</b>	<b>27 658</b>	<b>5 427 972</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			40 187
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>40 187</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 005</b>	<b>27 658</b>	<b>5 387 785</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 005</b>	<b>27 658</b>	<b>5 387 785</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	33 209	34 577	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>33 209</b>	<b>34 577</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	156,98
	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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		907	58 893
Personnel-temps régulier	2	18 699	16 076	413 701
Temps supplémentaire	3	3 570	2 578	108 468
Primes	4	XXXX	XXXX	19 962
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 724	6 032	336 503
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 993</b>	<b>25 593</b>	<b>937 527</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 584	1	69 078
Particuliers	9	428	1 634	63 465
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 012</b>	<b>1 635</b>	<b>132 543</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 119</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 005</b>	<b>27 228</b>	<b>1 169 189</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 795 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	109 373
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 905 112</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 005</b>	<b>27 228</b>	<b>3 074 301</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			25 890
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>25 890</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 005</b>	<b>27 228</b>	<b>3 048 411</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 005</b>	<b>27 228</b>	<b>3 048 411</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	18 919	19 607	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 919</b>	<b>19 607</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	156,80
	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: 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		191	4 637
Temps supplémentaire	3		212	7 360
Primes	4	XXXX	XXXX	319
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		403	12 316
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		27	659
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		27	659
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	1 856
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		430	14 831
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 332 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	101
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	2 332 380
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		430	2 347 211
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 297
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			14 297
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		430	2 332 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		430	2 332 914

	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	14 290	14 970	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	14 290	14 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	156,79
	30	XXXX	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: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	6 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	6 460
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				6 460
<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				6 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				6 460

		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				
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		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: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 126	247 707	5 423	255 152
Personnel-temps régulier	2	334 802	7 283 135	356 899	7 862 683
Temps supplémentaire	3	10 600	314 080	12 034	367 590
Primes	4	XXXX	141 072	XXXX	150 506
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 892	70 312	3 429	96 637
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>353 420</b>	<b>8 056 306</b>	<b>377 785</b>	<b>8 732 568</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	72 944	1 653 572	82 357	1 785 731
Particuliers	9	45 609	741 323	52 837	842 961
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>118 553</b>	<b>2 394 895</b>	<b>135 194</b>	<b>2 628 692</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 599 997</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 742 831</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>471 973</b>	<b>12 051 198</b>	<b>512 979</b>	<b>13 104 091</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	522 338	XXXX	789 603
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 326 061	XXXX	2 142 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 848 399</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 932 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>471 973</b>	<b>14 899 597</b>	<b>512 979</b>	<b>16 036 091</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	3 176	XXXX	1 459
Recouvrements	19		60 214		62 236
Transferts de frais généraux	20	XXXX	60 000	XXXX	60 000
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 390</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 695</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>471 973</b>	<b>14 776 207</b>	<b>512 979</b>	<b>15 912 396</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>471 973</b>	<b>14 776 207</b>	<b>512 979</b>	<b>15 912 396</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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 967	142 041	3 067	136 938
Personnel-temps régulier	2	110 724	2 592 173	128 554	3 013 611
Temps supplémentaire	3	2 368	68 490	3 319	102 543
Primes	4	XXXX	55 414	XXXX	60 526
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>116 059</b>	<b>2 858 118</b>	<b>134 940</b>	<b>3 313 618</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 556	586 529	28 190	662 625
Particuliers	9	13 757	200 578	15 111	261 375
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 313</b>	<b>787 107</b>	<b>43 301</b>	<b>924 000</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>543 223</b>	<b>XXXX</b>	<b>636 395</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>153 372</b>	<b>4 188 448</b>	<b>178 241</b>	<b>4 874 013</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	226 964	XXXX	118 217
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 875	XXXX	173 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>437 839</b>	<b>XXXX</b>	<b>291 271</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>153 372</b>	<b>4 626 287</b>	<b>178 241</b>	<b>5 165 284</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	3 176	XXXX	1 459
Recouvrements	19		39 244		40 349
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 420</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 808</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>153 372</b>	<b>4 583 867</b>	<b>178 241</b>	<b>5 123 476</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>153 372</b>	<b>4 583 867</b>	<b>178 241</b>	<b>5 123 476</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	427 146		424 320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>427 146</b>		<b>424 320</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,83	XXXX	12,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			565	28 671
Personnel-temps régulier	2	57 306	1 253 568	54 118	1 184 517
Temps supplémentaire	3	2 331	71 310	1 697	51 718
Primes	4	XXXX	8 734	XXXX	9 122
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 584	40 743	2 595	74 683
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>61 221</b>	<b>1 374 355</b>	<b>58 975</b>	<b>1 348 711</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 790	285 825	12 830	283 056
Particuliers	9	6 957	131 466	12 966	218 011
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 747</b>	<b>417 291</b>	<b>25 796</b>	<b>501 067</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>269 116</b>	<b>XXXX</b>	<b>270 019</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>80 968</b>	<b>2 060 762</b>	<b>84 771</b>	<b>2 119 797</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	47 930	XXXX	5 179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 760	XXXX	66 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 690</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 307</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>80 968</b>	<b>2 188 452</b>	<b>84 771</b>	<b>2 191 104</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 044		8 283
Transferts de frais généraux	20	XXXX	60 000	XXXX	60 000
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 044</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 283</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>80 968</b>	<b>2 123 408</b>	<b>84 771</b>	<b>2 122 821</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>80 968</b>	<b>2 123 408</b>	<b>84 771</b>	<b>2 122 821</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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 159	105 666	1 791	89 543
Personnel-temps régulier	2	130 096	2 668 482	135 531	2 832 648
Temps supplémentaire	3	5 334	157 793	5 751	173 391
Primes	4	XXXX	62 348	XXXX	65 846
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>137 589</b>	<b>2 994 289</b>	<b>143 073</b>	<b>3 161 428</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 851	614 760	32 795	662 565
Particuliers	9	22 158	365 633	21 070	323 436
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>51 009</b>	<b>980 393</b>	<b>53 865</b>	<b>986 001</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>629 894</b>	<b>XXXX</b>	<b>662 380</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>188 598</b>	<b>4 604 576</b>	<b>196 938</b>	<b>4 809 809</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 632	XXXX	529
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 164	XXXX	142 455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 796</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 984</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>188 598</b>	<b>4 758 372</b>	<b>196 938</b>	<b>4 952 793</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>153 796</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 984</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>188 598</b>	<b>4 758 372</b>	<b>196 938</b>	<b>4 952 793</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>188 598</b>	<b>4 758 372</b>	<b>196 938</b>	<b>4 952 793</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

	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	30 670	32 387	684 351
Temps supplémentaire	3	567	916	28 170
Primes	4	XXXX	XXXX	13 540
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 308	834	21 954
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 545</b>	<b>34 137</b>	<b>748 015</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 404	7 151	145 079
Particuliers	9	2 503	3 490	36 673
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 907</b>	<b>10 641</b>	<b>181 752</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 646</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 452</b>	<b>44 778</b>	<b>1 073 413</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	660 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 760 760
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 421 544</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 452</b>	<b>44 778</b>	<b>3 494 957</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 604
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>13 604</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 452</b>	<b>44 778</b>	<b>3 481 353</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 452</b>	<b>44 778</b>	<b>3 481 353</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: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 006	136 927	6 309	147 556
Temps supplémentaire	3			351	11 768
Primes	4	XXXX	813	XXXX	1 472
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 006</b>	<b>137 740</b>	<b>6 660</b>	<b>160 796</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 343	31 383	1 391	32 406
Particuliers	9	234	4 398	200	3 466
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 577</b>	<b>35 781</b>	<b>1 591</b>	<b>35 872</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 474</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 391</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 583</b>	<b>200 995</b>	<b>8 251</b>	<b>227 059</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	500	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>500</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 894</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 583</b>	<b>201 495</b>	<b>8 251</b>	<b>231 953</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>500</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 894</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 583</b>	<b>201 495</b>	<b>8 251</b>	<b>231 953</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 583</b>	<b>201 495</b>	<b>8 251</b>	<b>231 953</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	65 129		68 778	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>65 129</b>		<b>68 778</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,09	XXXX	3,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6 221	321 461	5 898	316 761
Personnel-temps régulier	2	349 264	7 450 127	348 198	7 696 548
Temps supplémentaire	3	6 682	214 924	10 378	336 595
Primes	4	XXXX	130 249	XXXX	141 673
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	555
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>362 167</b>	<b>8 116 761</b>	<b>364 481</b>	<b>8 492 132</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	76 680	1 706 672	82 237	1 759 914
Particuliers	9	63 606	963 114	55 495	889 029
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>140 286</b>	<b>2 669 786</b>	<b>137 732</b>	<b>2 648 943</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 708 259</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 754 198</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>502 453</b>	<b>12 494 806</b>	<b>502 213</b>	<b>12 895 273</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	254 028	XXXX	423 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 669 288	XXXX	6 609 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 923 316</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 032 684</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>502 453</b>	<b>18 418 122</b>	<b>502 213</b>	<b>19 927 957</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 835 752	XXXX	1 737 873
Recouvrements	19		44 635		52 649
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 880 387</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 790 522</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>502 453</b>	<b>16 537 735</b>	<b>502 213</b>	<b>18 137 435</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>502 453</b>	<b>16 537 735</b>	<b>502 213</b>	<b>18 137 435</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: Alimentation - internat pers. D.P.

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			674	29 441
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>674</b>	<b>29 441</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			140	6 418
Particuliers	9			34	811
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>174</b>	<b>7 229</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>5 038</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>848</b>	<b>41 708</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>101</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>848</b>	<b>41 809</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>848</b>	<b>41 809</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>848</b>	<b>41 809</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le repas					
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: Alimentation-internat,pers.déf.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				
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	169 895	XXXX	227 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	169 895	XXXX	227 191
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		169 895		227 191
<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		169 895		227 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		169 895		227 191

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	24 266		25 158	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	24 266		25 158	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,00	XXXX	9,03
	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	27 386	28 150	1 010 067
Temps supplémentaire	3	195	93	3 765
Primes	4	XXXX	XXXX	9 862
Main-d'oeuvre indépendante	5		7	555
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 581</b>	<b>28 250</b>	<b>1 024 249</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 477	5 546	197 867
Particuliers	9	3 714	1 698	34 958
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 191</b>	<b>7 244</b>	<b>232 825</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 915</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 772</b>	<b>35 494</b>	<b>1 427 989</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 526
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 526</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 772</b>	<b>35 494</b>	<b>1 438 515</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></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 772</b>	<b>35 494</b>	<b>1 438 515</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 772</b>	<b>35 494</b>	<b>1 438 515</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	4 940	4 843	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	297,03

	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: 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	6 221	321 461	5 898	316 761
Personnel-temps régulier	2	321 878	6 530 505	319 374	6 657 040
Temps supplémentaire	3	6 487	207 038	10 285	332 830
Primes	4	XXXX	122 699	XXXX	131 811
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>334 586</b>	<b>7 181 703</b>	<b>335 557</b>	<b>7 438 442</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	71 203	1 517 718	76 551	1 555 629
Particuliers	9	59 892	900 221	53 763	853 260
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>131 095</b>	<b>2 417 939</b>	<b>130 314</b>	<b>2 408 889</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 546 051</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 578 245</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>465 681</b>	<b>11 145 693</b>	<b>465 871</b>	<b>11 425 576</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	84 106	XXXX	196 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 658 207	XXXX	6 598 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 742 313</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 794 866</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>465 681</b>	<b>16 888 006</b>	<b>465 871</b>	<b>18 220 442</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 835 752	XXXX	1 737 873
Recouvrements	19		44 635		52 649
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 880 387</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 790 522</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>465 681</b>	<b>15 007 619</b>	<b>465 871</b>	<b>16 429 920</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>465 681</b>	<b>15 007 619</b>	<b>465 871</b>	<b>16 429 920</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	2 048 766		2 108 295	
Pour ventes de services	26	536 684		379 656	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 585 450</b>		<b>2 487 951</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,53	XXXX	7,32
	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: Buanderie et lingerie

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	1 508	69 616	2 294	124 129
Personnel-temps régulier	2	21 125	406 781	23 206	461 655
Temps supplémentaire	3	869	25 571	1 126	35 295
Primes	4	XXXX	16 958	XXXX	19 343
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 030	33 217	516	30 070
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 532</b>	<b>552 143</b>	<b>27 142</b>	<b>670 492</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 816	104 284	7 030	149 917
Particuliers	9	2 911	48 053	2 808	47 017
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 727</b>	<b>152 337</b>	<b>9 838</b>	<b>196 934</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 562</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 827</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 259</b>	<b>815 042</b>	<b>36 980</b>	<b>1 002 253</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 674 099	XXXX	3 015 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 702 604	XXXX	2 160 453
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 376 703</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 176 054</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 259</b>	<b>6 191 745</b>	<b>36 980</b>	<b>6 178 307</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 222	XXXX	1 135
Recouvrements	19		2 947		2 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 169</b>		<b>3 355</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 259</b>	<b>6 187 576</b>	<b>36 980</b>	<b>6 174 952</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 259</b>	<b>6 187 576</b>	<b>36 980</b>	<b>6 174 952</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: Buanderie et lingerie-internat D.P.

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	21 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	21 624
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				21 624
<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				21 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				21 624

		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			2 058	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			2 058	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	10,51
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	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: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

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	20 059	XXXX	22 648
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	20 059	XXXX	22 648
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		20 059		22 648
<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		20 059		22 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		20 059		22 648

		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	16 037		14 839	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	16 037		14 839	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,25	XXXX	1,53
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,78	XXXX	3,11

	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: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	5 394	XXXX	4 718
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	5 394	XXXX	4 718
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		5 394		4 718
<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		5 394		4 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		5 394		4 718

		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	2 996		1 079	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 996		1 079	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,80	XXXX	4,37
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,73	XXXX	0,85

	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: 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		847	55 104
Personnel-temps régulier	2	7 217	141 867	180 663
Temps supplémentaire	3	317	9 503	26 974
Primes	4	XXXX	7 288	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 534</b>	<b>158 658</b>	<b>12 913</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 550	30 872	67 025
Particuliers	9	780	13 303	19 335
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 330</b>	<b>44 175</b>	<b>86 360</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 337</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 864</b>	<b>241 170</b>	<b>17 686</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 487 182	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 360	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 513 542</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 864</b>	<b>2 754 712</b>	<b>17 686</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	1 222	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 222</b>	<b>1 135</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 864</b>	<b>2 753 490</b>	<b>17 686</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 864</b>	<b>2 753 490</b>	<b>17 686</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	2 942 323	3 027 954	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 942 323</b>	<b>3 027 954</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,94	XXXX
B - Le kilogramme de linge propre	30	2 582 195	XXXX	2 664 512
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,07	XXXX

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

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				
Personnel-temps régulier	2	8 573	164 141	8 260	160 037
Temps supplémentaire	3	248	7 294	82	2 253
Primes	4	XXXX	7 044	XXXX	3 103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 821</b>	<b>178 479</b>	<b>8 342</b>	<b>165 393</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 705	33 359	1 709	32 655
Particuliers	9	1 024	16 227	226	4 334
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 729</b>	<b>49 586</b>	<b>1 935</b>	<b>36 989</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 619</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 765</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 550</b>	<b>266 684</b>	<b>10 277</b>	<b>232 147</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	102 596	XXXX	131 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 167	XXXX	22 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 763</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 703</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 550</b>	<b>385 447</b>	<b>10 277</b>	<b>386 850</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 947		2 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 947</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 220</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 550</b>	<b>382 500</b>	<b>10 277</b>	<b>384 630</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 550</b>	<b>382 500</b>	<b>10 277</b>	<b>384 630</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	366 828	XXXX	362 743	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,04	XXXX	1,06

	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: 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	1 508	69 616	1 447	69 025
Personnel-temps régulier	2	5 335	100 773	3 777	120 955
Temps supplémentaire	3	304	8 774	147	6 068
Primes	4	XXXX	2 626	XXXX	2 456
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 030	33 217	516	30 070
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 177</b>	<b>215 006</b>	<b>5 887</b>	<b>228 574</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 561	40 053	1 665	50 237
Particuliers	9	1 107	18 523	1 465	23 348
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 668</b>	<b>58 576</b>	<b>3 130</b>	<b>73 585</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 606</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 797</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 845</b>	<b>307 188</b>	<b>9 017</b>	<b>340 956</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	58 868	XXXX	32 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 660 077	XXXX	2 036 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 718 945</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 069 189</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 845</b>	<b>3 026 133</b>	<b>9 017</b>	<b>2 410 145</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>2 718 945</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 069 189</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 845</b>	<b>3 026 133</b>	<b>9 017</b>	<b>2 410 145</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 845</b>	<b>3 026 133</b>	<b>9 017</b>	<b>2 410 145</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	738 707	XXXX	670 237	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,10	XXXX	3,60

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 781	381 398	10 472	457 258
Personnel-temps régulier	2	183 273	3 353 581	183 464	3 475 255
Temps supplémentaire	3	4 789	132 281	6 591	188 823
Primes	4	XXXX	153 347	XXXX	167 261
Main-d'oeuvre indépendante	5	180	2 565	401	9 408
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>197 023</b>	<b>4 023 172</b>	<b>200 928</b>	<b>4 298 005</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	41 022	809 048	46 293	843 099
Particuliers	9	22 270	336 190	24 561	364 409
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>63 292</b>	<b>1 145 238</b>	<b>70 854</b>	<b>1 207 508</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>841 686</b>	<b>XXXX</b>	<b>895 655</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>260 315</b>	<b>6 010 096</b>	<b>271 782</b>	<b>6 401 168</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 848 715	XXXX	5 242 956
Fournitures et autres charges	14	XXXX	461 576	XXXX	475 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 310 291</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 718 025</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>260 315</b>	<b>11 320 387</b>	<b>271 782</b>	<b>12 119 193</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 164		149 527
Transferts de frais généraux	20	XXXX	29 324	XXXX	29 324
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 488</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 851</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>260 315</b>	<b>11 235 899</b>	<b>271 782</b>	<b>11 940 342</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>260 315</b>	<b>11 235 899</b>	<b>271 782</b>	<b>11 940 342</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: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 781	381 398	10 472	457 258
Personnel-temps régulier	2	167 415	3 061 444	169 015	3 202 379
Temps supplémentaire	3	4 363	120 468	6 201	177 845
Primes	4	XXXX	141 583	XXXX	153 471
Main-d'oeuvre indépendante	5	180	2 565	401	9 408
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>180 739</b>	<b>3 707 458</b>	<b>186 089</b>	<b>4 000 361</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	37 803	748 506	40 647	733 975
Particuliers	9	21 358	321 963	23 332	347 067
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>59 161</b>	<b>1 070 469</b>	<b>63 979</b>	<b>1 081 042</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>779 867</b>	<b>XXXX</b>	<b>829 651</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>239 900</b>	<b>5 557 794</b>	<b>250 068</b>	<b>5 911 054</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 212 393	XXXX	4 995 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	461 573	XXXX	466 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 673 966</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 462 005</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>239 900</b>	<b>10 231 760</b>	<b>250 068</b>	<b>11 373 059</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 164		149 527
Transferts de frais généraux	20	XXXX	29 324	XXXX	29 324
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 488</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 851</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>239 900</b>	<b>10 147 272</b>	<b>250 068</b>	<b>11 194 208</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>239 900</b>	<b>10 147 272</b>	<b>250 068</b>	<b>11 194 208</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	192 181		191 888	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>192 181</b>		<b>191 888</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,24	XXXX	59,27
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 063	131 053	6 431	121 574
Temps supplémentaire	3	170	4 790	160	4 467
Primes	4	XXXX	6 237	XXXX	6 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 233</b>	<b>142 080</b>	<b>6 591</b>	<b>132 843</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 464	27 858	2 552	49 376
Particuliers	9	436	6 632	496	6 806
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 900</b>	<b>34 490</b>	<b>3 048</b>	<b>56 182</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 195</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 422</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 133</b>	<b>204 765</b>	<b>9 639</b>	<b>218 447</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	151 897	XXXX	63 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 897</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 424</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 133</b>	<b>356 662</b>	<b>9 639</b>	<b>289 871</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>151 897</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 424</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 133</b>	<b>356 662</b>	<b>9 639</b>	<b>289 871</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 133</b>	<b>356 662</b>	<b>9 639</b>	<b>289 871</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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 795	161 084	8 018	151 302
Temps supplémentaire	3	256	7 023	230	6 511
Primes	4	XXXX	5 527	XXXX	6 988
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 051</b>	<b>173 634</b>	<b>8 248</b>	<b>164 801</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 755	32 684	3 094	59 748
Particuliers	9	476	7 595	733	10 536
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 231</b>	<b>40 279</b>	<b>3 827</b>	<b>70 284</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 624</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 582</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 282</b>	<b>247 537</b>	<b>12 075</b>	<b>271 667</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	484 425	XXXX	184 358
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3	XXXX	238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>484 428</b>	<b>XXXX</b>	<b>184 596</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 282</b>	<b>731 965</b>	<b>12 075</b>	<b>456 263</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>11 282</b>	<b>731 965</b>	<b>12 075</b>	<b>456 263</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 282</b>	<b>731 965</b>	<b>12 075</b>	<b>456 263</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	42 195		39 742	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>42 195</b>		<b>39 742</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,35	XXXX	11,48
	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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 022	18 205	1 169
Temps supplémentaire	3	35	830	30
Primes	4	XXXX	1 044	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 011	32 652	320
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 068</b>	<b>52 731</b>	<b>1 519</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	267	3 742	482
Particuliers	9	81	1 231	106
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>348</b>	<b>4 973</b>	<b>588</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 159</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 416</b>	<b>61 863</b>	<b>2 107</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	199 691	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 073	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>334 764</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 416</b>	<b>396 627</b>	<b>2 107</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>334 764</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 416</b>	<b>396 627</b>	<b>2 107</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 416</b>	<b>396 627</b>	<b>2 107</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				
Pour l'établissement	25	200 281	179 458	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>200 281</b>	<b>179 458</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,98	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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 390	63 743	1 561	61 764
Personnel-temps régulier	2	5 125	102 102	4 785	99 691
Temps supplémentaire	3	283	8 104	411	15 109
Primes	4	XXXX	1 867	XXXX	1 829
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 798</b>	<b>175 816</b>	<b>6 757</b>	<b>178 393</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 149	29 150	1 122	27 502
Particuliers	9	43	915	56	949
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 192</b>	<b>30 065</b>	<b>1 178</b>	<b>28 451</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 041</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 969</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 990</b>	<b>237 922</b>	<b>7 935</b>	<b>241 813</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	85 623	XXXX	106 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 546	XXXX	100 886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 169</b>	<b>XXXX</b>	<b>207 078</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 990</b>	<b>399 091</b>	<b>7 935</b>	<b>448 891</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 148		31 927
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 148</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 927</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 990</b>	<b>373 943</b>	<b>7 935</b>	<b>416 964</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 990</b>	<b>373 943</b>	<b>7 935</b>	<b>416 964</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	13 990	13 189		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 990</b>	<b>13 189</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,53	XXXX	34,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	6 574	6 482	156 328
Temps supplémentaire	3	1 246	1 104	34 373
Primes	4	XXXX	XXXX	37 358
Main-d'oeuvre indépendante	5	168	35	875
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 988</b>	<b>7 621</b>	<b>228 934</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 348	1 299	33 241
Particuliers	9	173	490	8 875
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 521</b>	<b>1 789</b>	<b>42 116</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 445</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 509</b>	<b>9 410</b>	<b>310 495</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	96 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 649 734
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 745 978</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 509</b>	<b>9 410</b>	<b>26 056 473</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			58 064
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	100 965
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 029</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 509</b>	<b>9 410</b>	<b>25 897 444</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 509</b>	<b>9 410</b>	<b>25 897 444</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	866 246	871 028	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>866 246</b>	<b>871 028</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	29,91
	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: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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 cube					
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: 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	6 574	6 482	156 328
Temps supplémentaire	3	1 246	1 104	34 373
Primes	4	XXXX	XXXX	37 358
Main-d'oeuvre indépendante	5	168	35	875
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 988</b>	<b>7 621</b>	<b>228 934</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 348	1 299	33 241
Particuliers	9	173	490	8 875
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 521</b>	<b>1 789</b>	<b>42 116</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 445</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 509</b>	<b>9 410</b>	<b>310 495</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	96 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 649 734
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 745 978</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 509</b>	<b>9 410</b>	<b>26 056 473</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			58 064
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	100 965
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 029</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 509</b>	<b>9 410</b>	<b>25 897 444</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 509</b>	<b>9 410</b>	<b>25 897 444</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	866 246	871 028	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>866 246</b>	<b>871 028</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	29,91
B - Le jour-présence	30	739 671	745 810	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	34,72

	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: 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	1 976	99 194	2 404	127 504
Personnel-temps régulier	2	2 854	62 135	3 722	101 444
Temps supplémentaire	3	24	525		
Primes	4	XXXX	15 159	XXXX	13 742
Main-d'oeuvre indépendante	5	44 099	1 294 969	44 866	1 308 855
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 953</b>	<b>1 471 982</b>	<b>50 992</b>	<b>1 551 545</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 181	40 319	1 456	56 570
Particuliers	9	279	7 451	193	5 748
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 460</b>	<b>47 770</b>	<b>1 649</b>	<b>62 318</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 424</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 901</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 413</b>	<b>1 549 176</b>	<b>52 641</b>	<b>1 654 764</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	87 184	XXXX	108 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 581	XXXX	49 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 765</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 577</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 413</b>	<b>1 676 941</b>	<b>52 641</b>	<b>1 813 341</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 078		19 232
Transferts de frais généraux	20	XXXX	25 806	XXXX	25 806
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 884</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 038</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 413</b>	<b>1 619 057</b>	<b>52 641</b>	<b>1 768 303</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 413</b>	<b>1 619 057</b>	<b>52 641</b>	<b>1 768 303</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	174 872		174 872	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>174 872</b>		<b>174 872</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,59	XXXX	10,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 934	440 446	9 351	484 599
Personnel-temps régulier	2	105 807	2 490 188	118 537	2 943 486
Temps supplémentaire	3	3 538	114 701	3 449	113 506
Primes	4	XXXX	325 935	XXXX	316 885
Main-d'oeuvre indépendante	5	82	2 261	15	387
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>118 361</b>	<b>3 373 531</b>	<b>131 352</b>	<b>3 858 863</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 547	617 541	27 299	732 945
Particuliers	9	7 464	142 484	8 718	171 908
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 011</b>	<b>760 025</b>	<b>36 017</b>	<b>904 853</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>617 157</b>	<b>XXXX</b>	<b>709 124</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>149 372</b>	<b>4 750 713</b>	<b>167 369</b>	<b>5 472 840</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 590 290	XXXX	4 925 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 335 518	XXXX	3 126 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 925 808</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 052 585</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>149 372</b>	<b>11 676 521</b>	<b>167 369</b>	<b>13 525 425</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		297 823		595 922
Transferts de frais généraux	20	XXXX	104 808	XXXX	104 808
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>402 631</b>	<b>XXXX</b>	<b>700 730</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>149 372</b>	<b>11 273 890</b>	<b>167 369</b>	<b>12 824 695</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>149 372</b>	<b>11 273 890</b>	<b>167 369</b>	<b>12 824 695</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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 301	362 160	7 498	382 086
Personnel-temps régulier	2	79 215	1 826 272	94 761	2 336 629
Temps supplémentaire	3	2 838	87 390	2 970	94 828
Primes	4	XXXX	209 503	XXXX	219 404
Main-d'oeuvre indépendante	5	82	2 261	15	387
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>89 436</b>	<b>2 487 586</b>	<b>105 244</b>	<b>3 033 334</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 070	468 240	22 006	581 734
Particuliers	9	7 142	133 685	6 589	119 662
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 212</b>	<b>601 925</b>	<b>28 595</b>	<b>701 396</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>471 989</b>	<b>XXXX</b>	<b>568 106</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>114 648</b>	<b>3 561 500</b>	<b>133 839</b>	<b>4 302 836</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 582 034	XXXX	2 887 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 413 915	XXXX	1 717 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 995 949</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 605 507</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>114 648</b>	<b>7 557 449</b>	<b>133 839</b>	<b>8 908 343</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		229 159		355 834
Transferts de frais généraux	20	XXXX	104 808	XXXX	104 808
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>333 967</b>	<b>XXXX</b>	<b>460 642</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>114 648</b>	<b>7 223 482</b>	<b>133 839</b>	<b>8 447 701</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>114 648</b>	<b>7 223 482</b>	<b>133 839</b>	<b>8 447 701</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	194 748		195 663	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>194 748</b>		<b>195 663</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,81	XXXX	45,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 633	78 286	1 853	102 513
Personnel-temps régulier	2	14 624	385 229	17 422	458 942
Temps supplémentaire	3	474	19 890	365	15 063
Primes	4	XXXX	83 345	XXXX	80 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 731</b>	<b>566 750</b>	<b>19 640</b>	<b>656 786</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 135	93 419	4 077	122 293
Particuliers	9	110	4 398	1 903	47 966
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 245</b>	<b>97 817</b>	<b>5 980</b>	<b>170 259</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 648</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 323</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 976</b>	<b>750 215</b>	<b>25 620</b>	<b>935 368</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 486 735	XXXX	1 573 229
Fournitures et autres charges	14	XXXX	628 200	XXXX	620 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 114 935</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 193 322</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 976</b>	<b>2 865 150</b>	<b>25 620</b>	<b>3 128 690</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>2 114 935</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 193 322</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 976</b>	<b>2 865 150</b>	<b>25 620</b>	<b>3 128 690</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 976</b>	<b>2 865 150</b>	<b>25 620</b>	<b>3 128 690</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

	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	11 968	6 354	147 915
Temps supplémentaire	3	226	114	3 615
Primes	4	XXXX	XXXX	17 213
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	12 194	6 468	168 743
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 342	1 216	28 918
Particuliers	9	212	226	4 280
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 554	1 442	33 198
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	32 695
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	14 748	7 910	234 636
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	453 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	783 103
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 236 657
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	14 748	7 910	1 471 293
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			240 088
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			240 088
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	14 748	7 910	1 231 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	14 748	7 910	1 231 205

	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	42 449	42 449	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	42 449	42 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	34,66
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	137	XXXX	11 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13	XXXX	5 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	150	XXXX	17 048
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		150		17 048
<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		150		17 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		150		17 048

		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: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

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	268	XXXX	51
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	268	XXXX	51
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		268		51
<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		268		51
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		268		51

		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	16 447		16 447	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	16 447		16 447	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,02	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 746	426 108	1 612	76 270
Personnel-temps régulier	2	154	6 569		
Temps supplémentaire	3	2	65	5	97
Primes	4	XXXX	32 503	XXXX	210
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 902</b>	<b>465 245</b>	<b>1 617</b>	<b>76 577</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 831	144 036	574	25 243
Particuliers	9	8 669	389 563	4 414	322 450
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 500</b>	<b>533 599</b>	<b>4 988</b>	<b>347 693</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 068</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 414</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 402</b>	<b>1 109 912</b>	<b>6 605</b>	<b>462 684</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 855	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 855</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 402</b>	<b>1 114 767</b>	<b>6 605</b>	<b>462 684</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		181 595		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>181 595</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 402</b>	<b>933 172</b>	<b>6 605</b>	<b>462 684</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 402</b>	<b>933 172</b>	<b>6 605</b>	<b>462 684</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	5 557	257 420	1 612	76 270
Personnel-temps régulier	2	154	6 569		
Temps supplémentaire	3	2	65	2	90
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>5 713</b>	<b>264 054</b>	<b>1 614</b>	<b>76 360</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	826	35 878	315	14 705
Particuliers	9	2 981	132 653	1 328	61 484
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 807</b>	<b>168 531</b>	<b>1 643</b>	<b>76 189</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 702</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 007</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 520</b>	<b>481 287</b>	<b>3 257</b>	<b>173 556</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 515	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 515</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 520</b>	<b>483 802</b>	<b>3 257</b>	<b>173 556</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>9 520</b>	<b>483 802</b>	<b>3 257</b>	<b>173 556</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 520</b>	<b>483 802</b>	<b>3 257</b>	<b>173 556</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	413	24 526		
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>413</b>	<b>24 526</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	167	12 404	18	54
Particuliers	9	233	15 055	1 655	86 270
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>400</b>	<b>27 459</b>	<b>1 673</b>	<b>86 324</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 582</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 660</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>813</b>	<b>58 567</b>	<b>1 673</b>	<b>98 984</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	878	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>878</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>813</b>	<b>59 445</b>	<b>1 673</b>	<b>98 984</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>813</b>	<b>59 445</b>	<b>1 673</b>	<b>98 984</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>813</b>	<b>59 445</b>	<b>1 673</b>	<b>98 984</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 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	1 776	144 162		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	32 503	XXXX	210
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 776</b>	<b>176 665</b>		<b>210</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 838	95 754	241	10 484
Particuliers	9	3 676	153 493	922	10 956
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 514</b>	<b>249 247</b>	<b>1 163</b>	<b>21 440</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 173</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 581</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 290</b>	<b>479 085</b>	<b>1 163</b>	<b>23 231</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 017	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 017</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 290</b>	<b>480 102</b>	<b>1 163</b>	<b>23 231</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		181 595		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>181 595</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 290</b>	<b>298 507</b>	<b>1 163</b>	<b>23 231</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 290</b>	<b>298 507</b>	<b>1 163</b>	<b>23 231</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: 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			3	7
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>3</b>	<b>7</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9	1 779	88 362	509	163 740
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 779</b>	<b>88 362</b>	<b>509</b>	<b>163 740</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 611</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 166</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 779</b>	<b>90 973</b>	<b>512</b>	<b>166 913</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	445	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>445</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 779</b>	<b>91 418</b>	<b>512</b>	<b>166 913</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>1 779</b>	<b>91 418</b>	<b>512</b>	<b>166 913</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 779</b>	<b>91 418</b>	<b>512</b>	<b>166 913</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: 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
<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	17 295	XXXX	25 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	17 295	XXXX	25 014
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		17 295		25 014
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 691		7 178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 691		7 178
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		14 604		17 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		14 604		17 836

		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 en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 456	135 630	2 198	228 229
Personnel-temps régulier	2	3 842	149 504	1 527	66 152
Temps supplémentaire	3	25	1 113	16	768
Primes	4	XXXX	116	XXXX	1 863
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 323</b>	<b>286 363</b>	<b>3 741</b>	<b>297 012</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 161	46 855	661	49 708
Particuliers	9	150	5 978	16	1 166
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 311</b>	<b>52 833</b>	<b>677</b>	<b>50 874</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 136</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 502</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 634</b>	<b>380 332</b>	<b>4 418</b>	<b>379 388</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 342	XXXX	958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 342</b>	<b>XXXX</b>	<b>958</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 634</b>	<b>386 674</b>	<b>4 418</b>	<b>380 346</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		338 328		383 156
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>338 328</b>	<b>XXXX</b>	<b>383 156</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 634</b>	<b>48 346</b>	<b>4 418</b>	<b>(2 810)</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 634</b>	<b>48 346</b>	<b>4 418</b>	<b>(2 810)</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 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			910	42 590
Personnel-temps régulier	2			1 884	43 579
Temps supplémentaire	3			5	149
Primes	4	XXXX		XXXX	95
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>2 799</b>	<b>86 413</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			179	9 982
Particuliers	9			91	2 840
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>270</b>	<b>12 822</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>13 452</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>3 069</b>	<b>112 687</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	66 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>66 572</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>3 069</b>	<b>179 259</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>3 069</b>	<b>179 259</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>3 069</b>	<b>179 259</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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			910	42 590
Personnel-temps régulier	2			1 884	43 579
Temps supplémentaire	3			5	149
Primes	4	XXXX		XXXX	95
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>2 799</b>	<b>86 413</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			179	9 982
Particuliers	9			91	2 840
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>270</b>	<b>12 822</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX		XXXX	13 452
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>3 069</b>	<b>112 687</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	66 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX		XXXX	66 572
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>3 069</b>	<b>179 259</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>3 069</b>	<b>179 259</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>3 069</b>	<b>179 259</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
	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: DCI-Cristal Net

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	119
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	119
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				119
<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				119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				119

		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		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: 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				
Personnel-temps régulier	2			915	23 844
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			915	23 849
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			177	4 887
Particuliers	9			52	1 256
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			229	6 143
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	4 323
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			1 144	34 315
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	114
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17			1 144	34 429
<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			1 144	34 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			1 144	34 429

		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		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: Index parent organisationnel (IPO)

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: Numérisation

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			910	42 590
Personnel-temps régulier	2			969	19 735
Temps supplémentaire	3			5	149
Primes	4	XXXX		XXXX	90
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 884</b>	<b>62 564</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			2	5 095
Particuliers	9			39	1 584
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>41</b>	<b>6 679</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>9 129</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 925</b>	<b>78 372</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	66 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>66 339</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>1 925</b>	<b>144 711</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>1 925</b>	<b>144 711</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>1 925</b>	<b>144 711</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 principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 920	146 792	1 548	81 899
Personnel-temps régulier	2	13 441	476 599	21 767	696 356
Temps supplémentaire	3	14	462	24	843
Primes	4	XXXX	344	XXXX	3 296
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 098	25 891	1 737	53 440
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 473</b>	<b>650 088</b>	<b>25 076</b>	<b>835 834</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 296	132 146	5 649	190 510
Particuliers	9	1 331	48 563	7 224	175 438
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 627</b>	<b>180 709</b>	<b>12 873</b>	<b>365 948</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 764</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 409</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 100</b>	<b>932 561</b>	<b>37 949</b>	<b>1 358 191</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 619	XXXX	8 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 619</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 884</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 100</b>	<b>948 180</b>	<b>37 949</b>	<b>1 367 075</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>15 619</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 884</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 100</b>	<b>948 180</b>	<b>37 949</b>	<b>1 367 075</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 100</b>	<b>948 180</b>	<b>37 949</b>	<b>1 367 075</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	3 866		4 811	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 866</b>		<b>4 811</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	245,26	XXXX	284,16
B - L'usager	30	4 597	XXXX	6 192	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	206,26	XXXX	220,78

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 920	146 792	949	50 214
Personnel-temps régulier	2	10 924	373 780	16 363	521 261
Temps supplémentaire	3	14	462	23	797
Primes	4	XXXX	340	XXXX	2 109
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 098	25 891	1 737	53 440
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 956</b>	<b>547 265</b>	<b>19 072</b>	<b>627 821</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 621	101 952	4 155	140 514
Particuliers	9	1 129	41 457	4 922	103 427
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 750</b>	<b>143 409</b>	<b>9 077</b>	<b>243 941</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 526</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 163</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 706</b>	<b>772 200</b>	<b>28 149</b>	<b>984 925</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 610	XXXX	6 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 610</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 919</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 706</b>	<b>786 810</b>	<b>28 149</b>	<b>991 844</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>14 610</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 919</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 706</b>	<b>786 810</b>	<b>28 149</b>	<b>991 844</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 706</b>	<b>786 810</b>	<b>28 149</b>	<b>991 844</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	2 359		2 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 359</b>		<b>2 585</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	333,54	XXXX	383,69
B - L'usager	30	1 782	XXXX	2 054	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	441,53	XXXX	482,88

	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: Éval./expertise/orientation - 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			599	31 685
Personnel-temps régulier	2	2 517	102 819	5 404	175 095
Temps supplémentaire	3			1	46
Primes	4	XXXX	4	XXXX	1 187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 517</b>	<b>102 823</b>	<b>6 004</b>	<b>208 013</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	675	30 194	1 494	49 996
Particuliers	9	202	7 106	2 302	72 011
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>877</b>	<b>37 300</b>	<b>3 796</b>	<b>122 007</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 238</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 246</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 394</b>	<b>160 361</b>	<b>9 800</b>	<b>373 266</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 009	XXXX	1 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 009</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 965</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 394</b>	<b>161 370</b>	<b>9 800</b>	<b>375 231</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>1 009</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 965</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 394</b>	<b>161 370</b>	<b>9 800</b>	<b>375 231</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 394</b>	<b>161 370</b>	<b>9 800</b>	<b>375 231</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	1 507		2 226	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 507</b>		<b>2 226</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,08	XXXX	168,57
B - L'usager	30	2 815	XXXX	4 138	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	57,33	XXXX	90,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 455	272 413	8 676	442 153
Personnel-temps régulier	2	190 146	7 184 333	241 199	9 409 307
Temps supplémentaire	3	356	13 860	780	32 417
Primes	4	XXXX	212 847	XXXX	201 507
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 162	89 372	3 300	94 304
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>199 119</b>	<b>7 772 825</b>	<b>253 955</b>	<b>10 179 688</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	40 196	1 586 753	52 197	2 061 523
Particuliers	9	21 071	524 446	24 427	598 479
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>61 267</b>	<b>2 111 199</b>	<b>76 624</b>	<b>2 660 002</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 214 596</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 609 271</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>260 386</b>	<b>11 098 620</b>	<b>330 579</b>	<b>14 448 961</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	40 655	XXXX	107 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 208	XXXX	331 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>258 863</b>	<b>XXXX</b>	<b>438 339</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>260 386</b>	<b>11 357 483</b>	<b>330 579</b>	<b>14 887 300</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 214		11 169
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 214</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 169</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>260 386</b>	<b>11 325 269</b>	<b>330 579</b>	<b>14 876 131</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>260 386</b>	<b>11 325 269</b>	<b>330 579</b>	<b>14 876 131</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	140 494		172 212	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>140 494</b>		<b>172 212</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,84	XXXX	86,45
B - L'usager	30	2 454	XXXX	2 421	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 615,02	XXXX	6 144,62

	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: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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 - Les heures de prest.de serv.					
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: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 455	272 413	8 676	442 153
Personnel-temps régulier	2	190 146	7 184 333	241 199	9 409 307
Temps supplémentaire	3	356	13 860	780	32 417
Primes	4	XXXX	212 847	XXXX	201 507
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 162	89 372	3 300	94 304
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>199 119</b>	<b>7 772 825</b>	<b>253 955</b>	<b>10 179 688</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	40 196	1 586 753	52 197	2 061 523
Particuliers	9	21 071	524 446	24 427	598 479
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>61 267</b>	<b>2 111 199</b>	<b>76 624</b>	<b>2 660 002</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 214 596</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 609 271</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>260 386</b>	<b>11 098 620</b>	<b>330 579</b>	<b>14 448 961</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	40 655	XXXX	107 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 208	XXXX	331 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>258 863</b>	<b>XXXX</b>	<b>438 339</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>260 386</b>	<b>11 357 483</b>	<b>330 579</b>	<b>14 887 300</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 214		11 169
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 214</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 169</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>260 386</b>	<b>11 325 269</b>	<b>330 579</b>	<b>14 876 131</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>260 386</b>	<b>11 325 269</b>	<b>330 579</b>	<b>14 876 131</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	140 494		172 212	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>140 494</b>		<b>172 212</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,84	XXXX	86,45
B - L'usager	30	2 454	XXXX	2 421	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 615,02	XXXX	6 144,62

	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: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 775	287 733	4 624	231 723
Personnel-temps régulier	2	151 385	5 639 772	172 898	6 463 066
Temps supplémentaire	3	400	15 262	210	9 893
Primes	4	XXXX	66 667	XXXX	69 210
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 728	76 907	3 278	98 826
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>160 288</b>	<b>6 086 341</b>	<b>181 010</b>	<b>6 872 718</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	33 410	1 325 537	36 220	1 392 700
Particuliers	9	14 508	342 087	17 011	375 925
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>47 918</b>	<b>1 667 624</b>	<b>53 231</b>	<b>1 768 625</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>972 618</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 105 927</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>208 206</b>	<b>8 726 583</b>	<b>234 241</b>	<b>9 747 270</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 782	XXXX	20 299
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238 958	XXXX	255 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>267 740</b>	<b>XXXX</b>	<b>275 491</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>208 206</b>	<b>8 994 323</b>	<b>234 241</b>	<b>10 022 761</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 198		11 949
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 198</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 949</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>208 206</b>	<b>8 974 125</b>	<b>234 241</b>	<b>10 010 812</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>208 206</b>	<b>8 974 125</b>	<b>234 241</b>	<b>10 010 812</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	96 058		95 553	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>96 058</b>		<b>95 553</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,63	XXXX	104,89
B - L'usager	30	2 081	XXXX	2 046	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 312,41	XXXX	4 892,87

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

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	5 775	287 733	4 624	231 723
Personnel-temps régulier	2	151 385	5 639 772	172 898	6 463 066
Temps supplémentaire	3	400	15 262	210	9 893
Primes	4	XXXX	66 667	XXXX	69 210
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 728	76 907	3 278	98 826
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>160 288</b>	<b>6 086 341</b>	<b>181 010</b>	<b>6 872 718</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	33 410	1 325 537	36 220	1 392 700
Particuliers	9	14 508	342 087	17 011	375 925
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>47 918</b>	<b>1 667 624</b>	<b>53 231</b>	<b>1 768 625</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>972 618</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 105 927</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>208 206</b>	<b>8 726 583</b>	<b>234 241</b>	<b>9 747 270</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 782	XXXX	20 299
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238 958	XXXX	255 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>267 740</b>	<b>XXXX</b>	<b>275 491</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>208 206</b>	<b>8 994 323</b>	<b>234 241</b>	<b>10 022 761</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 198		11 949
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 198</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 949</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>208 206</b>	<b>8 974 125</b>	<b>234 241</b>	<b>10 010 812</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>208 206</b>	<b>8 974 125</b>	<b>234 241</b>	<b>10 010 812</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	96 058		95 553	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>96 058</b>		<b>95 553</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,63	XXXX	104,89
B - L'usager	30	2 081	XXXX	2 046	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 312,41	XXXX	4 892,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

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	897	52 075	652	32 656
Personnel-temps régulier	2	10 491	418 847	10 936	436 097
Temps supplémentaire	3	116	5 018	14	522
Primes	4	XXXX	3 386	XXXX	3 023
Main-d'oeuvre indépendante	5	260	7 046		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 764</b>	<b>486 372</b>	<b>11 602</b>	<b>472 298</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 211	94 906	2 280	88 477
Particuliers	9	1 097	13 711	1 429	41 697
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 308</b>	<b>108 617</b>	<b>3 709</b>	<b>130 174</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 195</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 669</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 072</b>	<b>668 184</b>	<b>15 311</b>	<b>681 141</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 825	XXXX	15 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 872	XXXX	15 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 697</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 963</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 072</b>	<b>699 881</b>	<b>15 311</b>	<b>712 104</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 440		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 440</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 072</b>	<b>698 441</b>	<b>15 311</b>	<b>712 104</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 072</b>	<b>698 441</b>	<b>15 311</b>	<b>712 104</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	4 621		4 225	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 621</b>		<b>4 225</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,46	XXXX	168,55
B - L'usager	30	723	XXXX	609	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	966,03	XXXX	1 169,30

	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: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	897	52 075	652	32 656
Personnel-temps régulier	2	10 491	418 847	10 936	436 097
Temps supplémentaire	3	116	5 018	14	522
Primes	4	XXXX	3 386	XXXX	3 023
Main-d'oeuvre indépendante	5	260	7 046		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 764</b>	<b>486 372</b>	<b>11 602</b>	<b>472 298</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 211	94 906	2 280	88 477
Particuliers	9	1 097	13 711	1 429	41 697
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 308</b>	<b>108 617</b>	<b>3 709</b>	<b>130 174</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 195</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 669</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 072</b>	<b>668 184</b>	<b>15 311</b>	<b>681 141</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 825	XXXX	15 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 872	XXXX	15 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 697</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 963</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 072</b>	<b>699 881</b>	<b>15 311</b>	<b>712 104</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 440		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 440</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 072</b>	<b>698 441</b>	<b>15 311</b>	<b>712 104</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 072</b>	<b>698 441</b>	<b>15 311</b>	<b>712 104</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	4 621		4 225	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 621</b>		<b>4 225</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,46	XXXX	168,55
B - L'usager	30	723	XXXX	609	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	966,03	XXXX	1 169,30

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

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	29 084	1 394 313	33 205	1 577 013
Personnel-temps régulier	2	1 114 493	34 289 555	1 150 123	35 928 009
Temps supplémentaire	3	13 156	502 042	25 664	994 445
Primes	4	XXXX	536 661	XXXX	660 025
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 092	28 308	1 039	24 493
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 157 825</b>	<b>36 750 879</b>	<b>1 210 031</b>	<b>39 183 985</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	245 923	7 946 417	259 337	8 342 534
Particuliers	9	182 540	3 710 893	218 726	4 664 700
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>428 463</b>	<b>11 657 310</b>	<b>478 063</b>	<b>13 007 234</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 637 860</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 003 290</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 586 288</b>	<b>55 046 049</b>	<b>1 688 094</b>	<b>59 194 509</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	115 392	XXXX	90 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 488 622	XXXX	1 698 667
Allocations directes	15	XXXX	167 220	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 771 234</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 789 072</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 586 288</b>	<b>56 817 283</b>	<b>1 688 094</b>	<b>60 983 581</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 326		1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 326</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 586 288</b>	<b>56 789 957</b>	<b>1 688 094</b>	<b>60 982 581</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 586 288</b>	<b>56 789 957</b>	<b>1 688 094</b>	<b>60 982 581</b>

		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 prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	801 460		729 373	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>801 460</b>		<b>729 373</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,89	XXXX	83,61
B - L'usager	30	7 292	XXXX	7 636	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 787,98	XXXX	7 986,19

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

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	14 500	704 571	16 710	774 953
Personnel-temps régulier	2	517 645	16 047 813	458 187	14 369 543
Temps supplémentaire	3	7 427	283 713	9 555	372 991
Primes	4	XXXX	276 457	XXXX	277 853
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 092	28 308	853	19 062
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>540 664</b>	<b>17 340 862</b>	<b>485 305</b>	<b>15 814 402</b>

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	116 362	3 850 803	102 852	3 339 605
Particuliers	9	85 118	1 709 967	83 095	1 780 364
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>201 480</b>	<b>5 560 770</b>	<b>185 947</b>	<b>5 119 969</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 164 254</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 816 596</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>742 144</b>	<b>26 065 886</b>	<b>671 252</b>	<b>23 750 967</b>

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	106 314	XXXX	82 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	691 337	XXXX	694 106
Allocations directes	15	XXXX	167 220	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>964 871</b>	<b>XXXX</b>	<b>777 035</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>742 144</b>	<b>27 030 757</b>	<b>671 252</b>	<b>24 528 002</b>

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 326		250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>27 326</b>		<b>250</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>742 144</b>	<b>27 003 431</b>	<b>671 252</b>	<b>24 527 752</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>742 144</b>	<b>27 003 431</b>	<b>671 252</b>	<b>24 527 752</b>

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	345 515		264 896	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>345 515</b>		<b>264 896</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,23	XXXX	92,59
B - L'usager	30	2 831	XXXX	2 763	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 538,48	XXXX	8 877,22

	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: Services ICI - TSA

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	3 555	166 776	2 811	139 004
Personnel-temps régulier	2	111 829	3 539 218	110 895	3 625 482
Temps supplémentaire	3	46	1 946	172	7 003
Primes	4	XXXX	17 585	XXXX	19 709
Main-d'oeuvre indépendante	5			36	1 040
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>115 430</b>	<b>3 725 525</b>	<b>113 914</b>	<b>3 792 238</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 837	811 478	24 970	836 064
Particuliers	9	19 067	393 432	22 460	504 912
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 904</b>	<b>1 204 910</b>	<b>47 430</b>	<b>1 340 976</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>638 316</b>	<b>XXXX</b>	<b>684 026</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>159 334</b>	<b>5 568 751</b>	<b>161 344</b>	<b>5 817 240</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 078	XXXX	215
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 295	XXXX	176 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>216 373</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 552</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>159 334</b>	<b>5 785 124</b>	<b>161 344</b>	<b>5 993 792</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>216 373</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 552</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>159 334</b>	<b>5 785 124</b>	<b>161 344</b>	<b>5 993 792</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>159 334</b>	<b>5 785 124</b>	<b>161 344</b>	<b>5 993 792</b>

		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 prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	58 907		72 335	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>58 907</b>		<b>72 335</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,21	XXXX	82,86
B - L'usager	30	131	XXXX	139	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44 161,25	XXXX	43 120,81

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

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	11 029	522 966	13 684	663 056
Personnel-temps régulier	2	485 019	14 702 524	581 041	17 932 984
Temps supplémentaire	3	5 683	216 383	15 937	614 451
Primes	4	XXXX	242 619	XXXX	362 463
Main-d'oeuvre indépendante	5			150	4 391
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>501 731</b>	<b>15 684 492</b>	<b>610 812</b>	<b>19 577 345</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	104 724	3 284 136	131 515	4 166 865
Particuliers	9	78 355	1 607 494	113 171	2 379 424
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>183 079</b>	<b>4 891 630</b>	<b>244 686</b>	<b>6 546 289</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 835 290</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 502 668</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>684 810</b>	<b>23 411 412</b>	<b>855 498</b>	<b>29 626 302</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	589 990	XXXX	828 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>589 990</b>	<b>XXXX</b>	<b>835 485</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>684 810</b>	<b>24 001 402</b>	<b>855 498</b>	<b>30 461 787</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>589 990</b>	<b>XXXX</b>	<b>750</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>684 810</b>	<b>24 001 402</b>	<b>855 498</b>	<b>30 461 037</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>684 810</b>	<b>24 001 402</b>	<b>855 498</b>	<b>30 461 037</b>

		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 prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	397 038		392 142	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>397 038</b>		<b>392 142</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,45	XXXX	77,68
B - L'usager	30	4 330	XXXX	4 734	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 543,05	XXXX	6 434,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. - Déficience auditive

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	1 379	70 008	1 227	64 062
Personnel-temps régulier	2	41 493	1 553 562	44 490	1 724 350
Temps supplémentaire	3	144	5 648	23	931
Primes	4	XXXX	24 918	XXXX	28 028
Main-d'oeuvre indépendante	5	662	20 054	1 617	48 221
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 678</b>	<b>1 674 190</b>	<b>47 357</b>	<b>1 865 592</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 516	336 237	9 368	368 573
Particuliers	9	1 579	36 573	4 802	102 046
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 095</b>	<b>372 810</b>	<b>14 170</b>	<b>470 619</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>261 824</b>	<b>XXXX</b>	<b>295 900</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>53 773</b>	<b>2 308 824</b>	<b>61 527</b>	<b>2 632 111</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 344	XXXX	1 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 377	XXXX	96 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 721</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 333</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>53 773</b>	<b>2 401 545</b>	<b>61 527</b>	<b>2 730 444</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>92 721</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 333</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>53 773</b>	<b>2 401 545</b>	<b>61 527</b>	<b>2 730 444</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>53 773</b>	<b>2 401 545</b>	<b>61 527</b>	<b>2 730 444</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	27 629		30 010	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>27 629</b>		<b>30 010</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,92	XXXX	90,98
B - L'usager	30	1 733	XXXX	1 708	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 385,77	XXXX	1 598,62

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 429	986 282	26 114	1 007 321
Temps supplémentaire	3	117	4 511	19	795
Primes	4	XXXX	8 819	XXXX	10 121
Main-d'oeuvre indépendante	5	652	19 531	1 577	46 269
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 198</b>	<b>1 019 143</b>	<b>27 710</b>	<b>1 064 506</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 366	201 374	5 463	212 208
Particuliers	9	590	15 385	3 803	88 704
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 956</b>	<b>216 759</b>	<b>9 266</b>	<b>300 912</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 644</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 368</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 154</b>	<b>1 397 546</b>	<b>36 976</b>	<b>1 540 786</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	215	XXXX	564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 956	XXXX	65 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 171</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 652</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 154</b>	<b>1 456 717</b>	<b>36 976</b>	<b>1 606 438</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>59 171</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 652</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 154</b>	<b>1 456 717</b>	<b>36 976</b>	<b>1 606 438</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 154</b>	<b>1 456 717</b>	<b>36 976</b>	<b>1 606 438</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	17 108		17 831	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 108</b>		<b>17 831</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,15	XXXX	90,09
B - L'usager	30	800	XXXX	788	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 820,90	XXXX	2 038,63

	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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 379	70 008	1 227	64 062
Personnel-temps régulier	2	14 064	567 280	18 376	717 029
Temps supplémentaire	3	27	1 137	4	136
Primes	4	XXXX	16 099	XXXX	17 907
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	523	40	1 952
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 480</b>	<b>655 047</b>	<b>19 647</b>	<b>801 086</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 150	134 863	3 905	156 365
Particuliers	9	989	21 188	999	13 342
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 139</b>	<b>156 051</b>	<b>4 904</b>	<b>169 707</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 180</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 532</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 619</b>	<b>911 278</b>	<b>24 551</b>	<b>1 091 325</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 129	XXXX	1 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 421	XXXX	31 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 550</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 681</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 619</b>	<b>944 828</b>	<b>24 551</b>	<b>1 124 006</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>33 550</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 681</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 619</b>	<b>944 828</b>	<b>24 551</b>	<b>1 124 006</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 619</b>	<b>944 828</b>	<b>24 551</b>	<b>1 124 006</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	10 521		12 179	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 521</b>		<b>12 179</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,80	XXXX	92,29
B - L'usager	30	933	XXXX	920	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 012,68	XXXX	1 221,75

	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: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

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	4 698	3 195	159 498
Personnel-temps régulier	2	116 975	110 169	4 265 789
Temps supplémentaire	3	447	76	3 146
Primes	4	XXXX	XXXX	45 503
Main-d'oeuvre indépendante	5	218	4	180
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>122 338</b>	<b>113 444</b>	<b>4 474 116</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	25 094	24 522	938 765
Particuliers	9	11 540	10 267	257 873
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 634</b>	<b>34 789</b>	<b>1 196 638</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>722 950</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>158 972</b>	<b>148 233</b>	<b>6 393 704</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	756
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	85 894
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 650</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>158 972</b>	<b>148 233</b>	<b>6 480 354</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 718
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>5 718</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>158 972</b>	<b>148 233</b>	<b>6 474 636</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>158 972</b>	<b>148 233</b>	<b>6 474 636</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	77 986	72 754	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>77 986</b>	<b>72 754</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,11	XXXX 89,07
B - L'usager	30	2 860	2 810	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 304,14

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

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	4 698	3 195	159 498
Personnel-temps régulier	2	116 975	110 169	4 265 789
Temps supplémentaire	3	447	76	3 146
Primes	4	XXXX	XXXX	45 503
Main-d'oeuvre indépendante	5	218	4	180
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>122 338</b>	<b>113 444</b>	<b>4 474 116</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	25 094	24 522	938 765
Particuliers	9	11 540	10 267	257 873
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 634</b>	<b>34 789</b>	<b>1 196 638</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>722 950</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>158 972</b>	<b>148 233</b>	<b>6 393 704</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	756
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	85 894
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 650</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>158 972</b>	<b>148 233</b>	<b>6 480 354</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 718
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>5 718</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>158 972</b>	<b>148 233</b>	<b>6 474 636</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>158 972</b>	<b>148 233</b>	<b>6 474 636</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	77 986	72 754	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>77 986</b>	<b>72 754</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,11	XXXX
B - L'usager	30	2 860	2 810	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 304,14

	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: URFI en CRDP

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	1 220	68 840	
Personnel-temps régulier	2	65 017	2 382 871	
Temps supplémentaire	3	808	31 384	
Primes	4	XXXX	94 092	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	188	8 760	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 233</b>	<b>2 585 947</b>	

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 434	517 697	
Particuliers	9	6 428	183 482	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 862</b>	<b>701 179</b>	
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>87 095</b>	<b>3 704 053</b>	

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 000 470	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 807	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 143 277</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>87 095</b>	<b>5 847 330</b>	

<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 046	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 046</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>87 095</b>	<b>5 845 284</b>	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>87 095</b>	<b>5 845 284</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	39 049		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>39 049</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,74	XXXX
B - Le jour-présence	30	15 991	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	365,54	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: Planif,organisat&coordinat 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				
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	1 535	55 084	980	37 127
Temps supplémentaire	3			30	845
Primes	4	XXXX	3	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 535</b>	<b>55 087</b>	<b>1 010</b>	<b>37 982</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	291	10 585	200	7 080
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>291</b>	<b>10 585</b>	<b>200</b>	<b>7 080</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 483</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 311</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 826</b>	<b>74 155</b>	<b>1 210</b>	<b>51 373</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		41 374		117 703
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>41 374</b>		<b>117 703</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>115 529</b>		<b>169 076</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>115 529</b>		<b>169 076</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		72 092		114 576
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		42 623		54 500
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>114 715</b>		<b>169 076</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(814)</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: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<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 prog. financés FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<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				

## 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			23 316
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			23 316
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			23 316
	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			23 316
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			23 316
TOTAL (L.28 à L.30)	31			23 316
<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: Établissements-RRSSS

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	1 523	54 636	980	37 127
Temps supplémentaire	3			30	845
Primes	4	XXXX	3	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 523	54 639	1 010	37 982
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	284	10 322	200	7 080
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	284	10 322	200	7 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 380	XXXX	6 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 807	73 341	1 210	51 373
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		41 374		94 387
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		41 374		94 387
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		114 715		145 760
	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		114 715		145 760
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		72 092		114 576
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		42 623		31 184
TOTAL (L.28 à L.30)	31		114 715		145 760
<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 organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12	448	
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	12	448	
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	7	263	
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	7	263	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	103	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	19	814	
<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	814		
	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	814		
<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</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(814)		
	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				
Personnel-temps régulier	2	3 830	141 852	4 072	147 005
Temps supplémentaire	3	141	5 162	23	673
Primes	4	XXXX	104	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 971</b>	<b>147 118</b>	<b>4 095</b>	<b>147 682</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	869	32 633	828	30 767
Particuliers	9	66	1 896	23	538
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>935</b>	<b>34 529</b>	<b>851</b>	<b>31 305</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 915</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 749</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 906</b>	<b>205 562</b>	<b>4 946</b>	<b>202 736</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		9 852		12 278
Fournitures et autres charges	14		66 117		85 077
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>75 969</b>		<b>97 355</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>281 531</b>		<b>300 091</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>281 531</b>		<b>300 091</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		182 466		182 463
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		34 886		43 080
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>217 352</b>		<b>225 543</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(64 179)</b>		<b>(74 548)</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: 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	3 410	128 931	3 463	127 901
Temps supplémentaire	3	10	296	23	673
Primes	4	XXXX	18	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 420</b>	<b>129 245</b>	<b>3 486</b>	<b>128 578</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	845	31 873	742	28 075
Particuliers	9	10	419	23	538
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>855</b>	<b>32 292</b>	<b>765</b>	<b>28 613</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 499</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 742</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 275</b>	<b>183 036</b>	<b>4 251</b>	<b>177 933</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 033		16 264
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>2 033</b>		<b>16 264</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>185 069</b>		<b>194 197</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>185 069</b>		<b>194 197</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		182 466		182 463
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>182 466</b>		<b>182 463</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(2 603)</b>		<b>(11 734)</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: 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			
Personnel-temps régulier	2	420	609	19 104
Temps supplémentaire	3	131		
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	551	609	19 104
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	24	86	2 692
Particuliers	9	56		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	80	86	2 692
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	3 007
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	631	695	24 803
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	9 852		12 278
Fournitures et autres charges	14	64 084		68 813
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	73 936		81 091
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	96 462		105 894
	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	96 462		105 894
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	34 886		43 080
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	34 886		43 080
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(61 576)		(62 814)
	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: Programme PAPAC-PPP

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: Projet-Plan d'action en matière de

**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	420	609	19 104
Temps supplémentaire	3	131		
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	551	609	19 104
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	24	86	2 692
Particuliers	9	56		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	80	86	2 692
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	3 007
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	631	695	24 803
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	9 852		12 278
Fournitures et autres charges	14	2 508		5 999
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	12 360		18 277
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	34 886		43 080
	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	34 886		43 080
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	34 886		43 080
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	34 886		43 080
<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: Projet optimisation P38

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	61 576		62 814
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	61 576		62 814
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	61 576		62 814
	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	61 576		62 814
<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</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(61 576)		(62 814)
	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: Serv. spéc.joueurs patho. - admis

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	2 350	77 171		
Temps supplémentaire	3	17	823		
Primes	4	XXXX	1 350	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 367</b>	<b>79 344</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	492	16 217		
Particuliers	9	73	2 355		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>565</b>	<b>18 572</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 493</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 932</b>	<b>113 409</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		91		
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>91</b>		
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>113 500</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>113 500</b>		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		113 500		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>113 500</b>		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</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: 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	29 887	1 138 881	27 918	1 073 763
Temps supplémentaire	3	109	5 096	103	4 919
Primes	4	XXXX	19 344	XXXX	18 766
Main-d'oeuvre indépendante	5	259	20 636	352	27 908
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 255</b>	<b>1 183 957</b>	<b>28 373</b>	<b>1 125 356</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	6 514	251 220	6 059	232 322
Particuliers	9	3 100	96 581	3 552	117 211
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 614</b>	<b>347 801</b>	<b>9 611</b>	<b>349 533</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>186 380</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 939</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 869</b>	<b>1 718 138</b>	<b>37 984</b>	<b>1 653 828</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				109
Fournitures et autres charges	14		14 526		25 063
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>14 526</b>		<b>25 172</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 732 664</b>		<b>1 679 000</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		89 004		88 304
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>89 004</b>		<b>88 304</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>1 821 668</b>		<b>1 767 304</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 821 668		1 414 483
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 821 668</b>		<b>1 414 483</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>(352 821)</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: 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	620	29 568		
Personnel-temps régulier	2	9 739	328 288		45
Temps supplémentaire	3	1	29		
Primes	4	XXXX	20 164	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 360</b>	<b>378 049</b>		<b>45</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 646	55 516	5	238
Particuliers	9	1 170	35 001	1	240
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 816</b>	<b>90 517</b>	<b>6</b>	<b>478</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 860</b>	<b>XXXX</b>	<b>74</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 176</b>	<b>576 426</b>	<b>6</b>	<b>597</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		39 857		
Fournitures et autres charges	14		45 019		232
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>84 876</b>		<b>232</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>661 302</b>		<b>829</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		11 869		
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>11 869</b>		
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>673 171</b>		<b>829</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		660 490		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		11 250		232
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>671 740</b>		<b>232</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(1 431)</b>		<b>(597)</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: 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	2 686	3 364	170 361
Personnel-temps régulier	2	100 061	99 456	2 658 080
Temps supplémentaire	3	817	562	18 911
Primes	4	XXXX	XXXX	30 006
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 131	2 435	68 101
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>105 695</b>	<b>105 817</b>	<b>2 945 459</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	21 224	19 888	547 880
Particuliers	9	9 616	7 398	94 688
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 840</b>	<b>27 286</b>	<b>642 568</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>507 345</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>136 535</b>	<b>133 103</b>	<b>4 095 372</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	36 402		11 604
Fournitures et autres charges	14	6 266 210		6 564 793
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>6 302 612</b>		<b>6 576 397</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 425 313</b>		<b>10 671 769</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	152 000		152 000
Administration	23	183 000		183 000
Autres frais généraux (préciser)	24	110 000		110 000
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>445 000</b>		<b>445 000</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>10 870 313</b>		<b>11 116 769</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	9 733 873		10 582 231
Revenus de type commercial	29	47 176		50 539
Revenus d'autres sources	30	129 361		145 730
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>9 910 410</b>		<b>10 778 500</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>(959 903)</b>		<b>(338 269)</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: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<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			
	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			

## 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	2 532	3 069	69 027
Temps supplémentaire	3		1	17
Primes	4	XXXX	XXXX	122
Main-d'oeuvre indépendante	5	756	459	10 672
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 288	3 529	79 838
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	549	616	13 700
Particuliers	9	292	18	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	841	634	13 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 129	4 163	106 122
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	635 361		694 612
Fournitures et autres charges	14	30 183		27 726
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	665 544		722 338
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	767 358		828 460
	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	122 335		127 152
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	122 335		127 152
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	889 693		955 612
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			918 105
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	693 801		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	693 801		918 105
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(195 892)		(37 507)
	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: Accidentés directement en CH

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: Programme d'évaluation conducteurs

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	2 532	3 069	69 027
Temps supplémentaire	3		1	17
Primes	4	XXXX	XXXX	122
Main-d'oeuvre indépendante	5	756	459	10 672
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 288	3 529	79 838
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	549	616	13 700
Particuliers	9	292	18	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	841	634	13 700
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	12 584
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 129	4 163	106 122
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	635 361		694 612
Fournitures et autres charges	14	26 047		25 390
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	661 408		720 002
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	763 222		826 124
	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	122 335		127 152
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26	122 335		127 152
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	885 557		953 276
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			918 105
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	689 900		
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	689 900		918 105
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(195 657)		(35 171)
	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			
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	4 136		2 336
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 136		2 336
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	4 136		2 336
	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	4 136		2 336
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	3 901		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 901		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(235)		(2 336)
	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 (JR)

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	4 136		2 336
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 136		2 336
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	4 136		2 336
	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	4 136		2 336
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	3 901		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 901		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(235)		(2 336)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1	539	567	32 820
Personnel-temps régulier	2	28	1 428	32 473
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 276
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 300	4 054	127 939
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 867</b>	<b>6 049</b>	<b>194 508</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	134	388	12 195
Particuliers	9	62		295
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>196</b>	<b>388</b>	<b>12 490</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 219</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 063</b>	<b>6 437</b>	<b>218 217</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	1 108 841		1 543 691
Fournitures et autres charges	14	410 423		315 942
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 519 264</b>		<b>1 859 633</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 673 937</b>		<b>2 077 850</b>
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	330		330
Entretien des installations	20	322		322
Sécurité	21	21 727		21 727
Fonctionnement des installations	22	16 000		16 000
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>38 379</b>		<b>38 379</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>1 712 316</b>		<b>2 116 229</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	2 396 830		3 255 919
Revenus d'autres sources	30	571 679		25 000
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>2 968 509</b>		<b>3 280 919</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>1 256 193</b>		<b>1 164 690</b>
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	78 277		2 282

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	2 958	2 777	53 488
Temps supplémentaire	3	10	76	2 322
Primes	4	XXXX	XXXX	621
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 968	2 853	56 431
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	615	796	14 681
Particuliers	9	116	62	1 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	731	858	15 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 699	3 711	84 051
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	3 831		5 706
Fournitures et autres charges	14	143 661		106 324
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	147 492		112 030
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	228 916		196 081
	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	228 916		196 081
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	309 973		270 604
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	309 973		270 604
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	81 057		74 523
	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
<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	33 191		37 368
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	33 191		37 368
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	33 191		37 368
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	1 331		1 331
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26	1 331		1 331
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	34 522		38 699
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	37 138		39 219
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	37 138		39 219
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	2 616		520
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Système de télésurveillance

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 648	44 116	2 202	56 193
Temps supplémentaire	3	40	1 062		
Primes	4	XXXX	21	XXXX	273
Main-d'oeuvre indépendante	5		3 905		4 977
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 688</b>	<b>49 104</b>	<b>2 202</b>	<b>61 443</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	321	8 895	436	10 620
Particuliers	9	420	10 284	52	1 083
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>741</b>	<b>19 179</b>	<b>488</b>	<b>11 703</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 396</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 872</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 429</b>	<b>77 679</b>	<b>2 690</b>	<b>83 018</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		133 862		147 724
Fournitures et autres charges	14		34 965		48 371
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>168 827</b>		<b>196 095</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>246 506</b>		<b>279 113</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>246 506</b>		<b>279 113</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		306 321		321 872
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>306 321</b>		<b>321 872</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>59 815</b>		<b>42 759</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: 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
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	13 377		13 377
Entretien des installations	20	13 929		13 929
Sécurité	21	3 521		3 521
Fonctionnement des installations	22	13 556		13 556
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	44 383		44 383
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>				
	27	44 383		44 383
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	50 697		51 323
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	50 697		51 323
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	6 314		6 940
	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
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	1 316		648
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 316		648
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 316		648
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	2 117		2 117
Entretien des installations	20	2 057		2 057
Sécurité	21	558		558
Fonctionnement des installations	22	3 878		3 878
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	8 610		8 610
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	9 926		9 258
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	35 640		34 305
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	35 640		34 305
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	25 714		25 047
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

**ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<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: Service social -Vente de livres

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	1 109 817	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	182 463	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	11 919 578	46
Revenus de type commercial	4		3 701 909	2 282
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		590 414	47
TOTAL (L.01 à L.05)	6		17 504 181	2 282
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	16 993 444	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	2 282
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		16 993 444	2 282
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		510 737	0

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

**CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES**

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

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	4 786 238			4 786 238
Informatique - Projets	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	4 786 238			4 786 238



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF</b>				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1		XXXX	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	2 098 189	XXXX	
Travailleurs sociaux	3	536 872	XXXX	
Autres professionnels de la santé	4	106 839	XXXX	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5		XXXX	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6		XXXX	
Pharmacien communautaire	7	72 575	XXXX	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	381 617	XXXX	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9		XXXX	
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10		XXXX	
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	3 196 092	XXXX	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R</b>				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13	50 278	XXXX	
Personnel infirmier	14	140 909	XXXX	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15	358 990	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	550 177	XXXX	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U</b>				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	70 259	XXXX	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	34 132	XXXX	
Personnel de soutien administratif	22	225 755	XXXX	
Personnel infirmier-clinique	23	113 129	XXXX	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	153 258	XXXX	
Autres ressources humaines	25	30 483	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	91 447	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	718 463	XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

## DÉTAIL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANÇÉES 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	11 351	8 274 764
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	37	34 035
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	349	3 212 243
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	171	286 080
TOTAL (L.01 à L.04)	5	11 908	11 807 122

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	1 650 191	1 866 805	
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2		779 771	
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5		779 771	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7		176 368	
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8		603 403	
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		248 338	
- Contribution au déficit de l'exercice	10		571 679	
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12			
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16		820 017	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	1 650 191	1 650 191	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	1 164 690	XXXX	Notes
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21		XXXX	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	1 164 690	XXXX	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	491 411	XXXX	Notes
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24	1 650 191	XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25	2 141 602	XXXX	

## DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)						
No: 7800						
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						
TOTAL (L.01 à L.36)						

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
35	<b>P635-00 L.12 C02 – Acq. Immeuble Entités du périmètre</b>	
	Montants inférieurs à 500 000 \$	239 894 \$
		<b>239 894 \$</b>
36	<b>P635-00 L.12 C03 – Cont. Loc-expl. Entités du périmètre</b>	
	Société québécoises des infrastructures	7 870 200 \$
	CISSS Montérégie Centre	1 561 772 \$
	Montants inférieurs à 500 000 \$	85 970 \$
		<b>9 517 942 \$</b>
37	<b>P635-00 L.12 C04 – Cont. loc-expl. Tiers hors périmètre</b>	
	468310 Ontario Inc.	1 138 300 \$
	9180-3742 Québec Inc.	18 912 625 \$
	9216-0704 Québec Inc.	13 637 331 \$
	Complexe Singer	1 573 337 \$
	Corporation d'investissement Michel Raymond	1 392 116 \$
	Corporation Épiscopale C.R. Valleyfield	2 399 754 \$
	Édifce 315 MacDonald Inc.	1 511 608 \$
	Gestion 2 <sup>ième</sup> génération G.L.	642 630 \$
	Gestion Centre Granby	1 121 772 \$
	Gestion l'Anneau inc.	746 952 \$
	Gestion Robert Jubinville inc.	810 925 \$
	Les Entreprises Brix inc.	1 618 059 \$
	2733-7583 Québec inc.	569 331 \$
	Michèle Clairmont	2 284 755 \$
	Phare Providence	2 346 067 \$
	Montants inférieurs à 500 000 \$	4 283 587 \$
		<b>54 989 149 \$</b>

38	<b>P635-01 L.12 C05 – Autres Cont. Approv. Entités périmètre</b>	
	CISSS Montérégie Centre	382 786 \$
		<hr/>
		<b>382 786 \$</b>
39	<b>P635-01 L.12 C06 – Autres Cont. Approv. Tiers hors périmètre</b>	
	9129-0163 Québec Inc. (Résidence les Cotonniers)	4 021 004 \$
	CHSLD Manoir hawwok	11 560 761 \$
	GSF Canada Inc.	13 453 720 \$
	Logibec Inc.	1 948 547 \$
	Château Romanoffe	594 295 \$
	Ressource de transition le tournant	601 188 \$
	Société Parc Auto du Québec	3 193 377 \$
	Ge Santé Canada	5 231 134 \$
	Les laboratoires Abbott Ltée	443 116 \$
	La Maison du Goéland	862 595 \$
	Taxi Ormstown inc.	943 954 \$
	Burlodge	1 046 358 \$
	Château Romanoffe	1 071 215 \$
	Christie Innomed inc.	1 803 401 \$
	RIRG Auberge des Brises	2 359 770 \$
	Résidence Art de vivre	4 125 411 \$
	Montants inférieurs à 500 000 \$	4 074 369 \$
		<hr/>
		<b>57 334 215 \$</b>
40	<b>P646-00 L.29 C02 – Recouvrements – Autres entités du périmètre</b>	
	SAAQ	3 088 \$
	Centre local d'emploi (CLE)	39 558 \$
		<hr/>
		<b>42 646 \$</b>



41	<b>P646-00 L.29 C03 – Autres revenus – Autres entités du périmètre</b>	
	SAAQ	255 \$
	Ministère de l'économie, science et recherche	66 908 \$
	Centre local d'emploi (CLE)	40 626 \$
		<hr/>
		<b>107 789 \$</b>
42	<b>P646-00 L.29 C08 – Autres charges – Autres entités du périmètre</b>	
	SAAQ	4 739 \$
	Ministère de l'agriculture, pêche et forêt	5 478 \$
	Régie du bâtiment	5 573 \$
		<hr/>
		<b>15 790 \$</b>
43	<b>P646-01 L.29 C03 – Autres créditeurs – Autres entités du périmètre</b>	
	SAAQ	3 769 \$
	Régie du bâtiment	551 \$
		<hr/>
		<b>4 320 \$</b>
44	<b>P646-01 L.29 C01 – Autres débiteurs – Autres entités du périmètre</b>	
	SAAQ	1 243 464 \$
	Transition Énergétique Québec	19 846 \$
	Centre local d'emploi (CLE)	7 384 \$
	Ministère de l'économie, science et recherche	6 908 \$
	OPHQ	157 \$
		<hr/>
		<b>1 277 759 \$</b>

45 **P648-00 L.7 C02 – Contribution en vertu d'un contrat  
d'approvisionnement - Autres**

Ristourne GACOQ	1 114 064 \$
Ristourne GE HealthCare	81 619 \$
Autres	3 738 \$
	<hr/>
	<b>1 199 421 \$</b>

46 **P661-00 L.3 C02 – Financement public et  
parapublic - autres**

RAMQ – aides techniques	10 582 231 \$
CIUSSS-CSIM – PERRCCA	918 105 \$
CIUSSS-CSIM – jeu pathologique	352 334 \$
MESI - recherche	66 908 \$
	<hr/>
	<b>11 919 578 \$</b>

47 **P661-00 L.5 C02 – Revenus autres sources**

Télésurveillance	321 872 \$
Aides techniques	145 730 \$
Recherche	54 500 \$
Projet-pilote – soins dentaires	43 080 \$
Don stationnement	25 000 \$
Divers	232 \$
	<hr/>
	<b>590 414 \$</b>

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	3 386 962	3 330 196	56 766
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	743 858	534 816	209 042
4130 Maladies infectieuses	3	1 756 126	1 715 665	40 461
4140 Autres activités de santé publique	4	37 275	35 827	1 448
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 180 644	1 081 881	98 763
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	18 101	14 741	3 360
6540 Services dentaires préventifs	7	837 203	810 143	27 060
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	419 729	420 829	(1 100)
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	130 921	150 906	(19 985)
Charges non réparties par programmes-services	17	(37 042)	(2 299)	(34 743)
Transfert de frais généraux	18			
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>8 473 777</b>	<b>8 092 705</b>	<b>381 072</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	5 545 906	4 241 303	1 304 603
5990 Pratique des sages-femmes	24	699	20 539	(19 840)
6090 Info santé 8-1-1	25			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	26	1 638 229	1 388 690	249 539
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27			
6510 Santé parentale et infantile	28	2 225 107	2 079 377	145 730
6590 Santé scolaire	29	1 367 714	1 367 011	703
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	30	2 067 245	2 692 249	(625 004)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	31	1 719 793	829 358	890 435
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	32	147 727	412 886	(265 159)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	33			
7981 Activités spéciales - Services généraux	34			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	15 449 168	13 340 175	2 108 993
Charges non réparties par programmes-services	36	694 789	691 228	3 561
Transfert de frais généraux	37			
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)</b>	<b>38</b>	<b>30 856 377</b>	<b>27 062 816</b>	<b>3 793 561</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	24 406 137	22 204 076	2 202 061
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	514 703	586 554	(71 851)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	2 701 447	2 462 404	239 043
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	1 220 520	877 857	342 663
6058 Gériatrie active	5	4 087 548	3 327 594	759 954
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	27 732 291	26 504 830	1 227 461
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	31 092 500	30 471 739	620 761
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	1 509 481	1 536 618	(27 137)
6290 Hôpital de jour gériatrique	9			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10	357 759	199 151	158 608
6532 Aide à domicile continue	11	1 425 411	735 698	689 713
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	1 058 772	1 076 455	(17 683)
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14	1 074 437	989 019	85 418
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	49 675 026	37 101 220	12 573 806
Charges non réparties par programmes-services	17	8 614 441	6 089 945	2 524 496
Transfert de frais généraux	18			
<b>TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>155 470 473</b>	<b>134 163 160</b>	<b>21 307 313</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	1 969 473	2 085 882	(116 409)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	98 317	476 895	(378 578)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	35 662		35 662
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	262 025	272 355	(10 330)
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	375 231	161 370	213 861
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	2 730 444	2 401 545	328 899
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	6 480 354	6 715 290	(234 936)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24		5 847 330	(5 847 330)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	38 404 883	29 731 909	8 672 974
Charges non réparties par programmes-services	26	419 586	110 043	309 543
Transfert de frais généraux	27			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)</b>	<b>28</b>	<b>50 775 975</b>	<b>47 802 619</b>	<b>2 973 356</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	21 783 994	20 046 528	1 737 466
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	2 573 473	2 861 728	(288 255)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	27 192 953	26 108 521	1 084 432
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	3 885 344	3 468 885	416 459
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	3 735 561	4 923 570	(1 188 009)
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	6 445 982	6 376 770	69 212
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	34 035	1 211 213	(1 177 178)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	3 212 243	2 041 281	1 170 962
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13	286 080	21 003	265 077
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	14 130 026	14 030 001	100 025
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	524 773	351 505	173 268
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	824 778	760 259	64 519
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	4 244 729	3 608 076	636 653
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	2 493 899	4 462 082	(1 968 183)
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	991 844	786 810	205 034
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	60 983 581	56 817 283	4 166 298
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	8 823 674	6 805 783	2 017 891
Charges non réparties par programmes-services	25	1 089 590	205 963	883 627
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>163 256 559</b>	<b>154 887 261</b>	<b>8 369 298</b>



## 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			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	5 708		5 708
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LPJ)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	8 411 645	7 809 273	602 372
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	641 907	628 367	13 540
Charges non réparties par programmes-services	24	(42 382)	59 012	(101 394)
Transfert de frais généraux	25			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>9 016 878</b>	<b>8 496 652</b>	<b>520 226</b>
<b>DÉPENDANCES</b>				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27	703 014	681 931	21 083
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30	529 905	472 841	57 064
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	1 653 161	1 382 988	270 173
6680 Services externes en toxicomanie	33	8 300 616	7 860 053	440 563
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	778 254	813 620	(35 366)
Charges non réparties par programmes-services	37	20 326	(1 629)	21 955
Transfert de frais généraux	38			
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>11 985 276</b>	<b>11 209 804</b>	<b>775 472</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			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	1 987 116	1 981 533	5 583
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 372 323	2 314 107	58 216
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	151 939	167 281	(15 342)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	633 271	518 275	114 996
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	6 227 310	6 094 118	133 192
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	5 034 764	3 648 422	1 386 342
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	6 291 599	5 821 415	470 184
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	4 921 177	3 853 146	1 068 031
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20		230 493	(230 493)
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	5 394 904	5 050 691	344 213
Charges non réparties par programmes-services	32	170 281	52 916	117 365
Transfert de frais généraux	33			
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>33 184 684</b>	<b>29 732 397</b>	<b>3 452 287</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	6 023 595	5 767 061	256 534
6055 Pédiatrie	40	303 830	323 746	(19 916)
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	1 255 410	1 070 533	184 877
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	594 838	504 324	90 514
<b>SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)</b>	<b>44</b>	<b>8 177 673</b>	<b>7 665 664</b>	<b>512 009</b>

## 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	8 177 673	7 665 664	512 009
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	20 315 287	18 947 989	1 367 298
6302 Consultations externes spécialisées	6	3 423 233	3 732 179	(308 946)
6303 Planification familiale	7	81 398	73 719	7 679
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	2 107 826	1 920 809	187 017
6352 Inhalothérapie - Autres	10	2 840 987	2 715 220	125 767
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	8 196 368	7 635 408	560 960
6550 Services dentaires curatifs	12	31 779		31 779
6601 Banque de sang	13	99 003	251 085	(152 082)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	250 265	461 218	(210 953)
6605 Cytologie	16	52 173	65 090	(12 917)
6607 Laboratoires regroupés	17	4 030 183	6 579 969	(2 549 786)
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	213 732	180 243	33 489
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21			
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	998 994	1 009 594	(10 600)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24			
6770 Endoscopie	25	2 979 302	2 434 299	545 003
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	964 849	926 661	38 188
6790 Dialyse	27	7 162 633	5 896 632	1 266 001
6806 Pharmacie en CLSC	28	80 915	70 756	10 159
6830 Imagerie médicale	29	10 297 011	9 487 847	809 164
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	332 977	304 544	28 433
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	562 975	209 595	353 380
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	2 173 414	2 070 376	103 038
7090 L'unité de médecine de jour	37	1 758 748	1 525 405	233 343
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38			
7400 Déplacement des usagers	39	5 427 972	5 647 121	(219 149)
7553 Nutrition clinique	40	1 438 515	1 360 221	78 294
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	114 622 073	96 956 283	17 665 790
Charges non réparties par programmes-services	43	627 137	278 846	348 291
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	199 247 422	178 406 773	20 840 649

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	36 936 918	33 352 521	3 584 397
7320 Administration des services techniques	3	767 019	873 984	(106 965)
7340 Informatique	4	3 004 792	8 169 891	(5 165 099)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	462 684	1 114 767	(652 083)
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	179 259		179 259
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8			
Charges non réparties par programmes-services	9	158 521	205 897	(47 376)
Transfert de frais généraux	10	(432 256)	(440 008)	7 752
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>41 076 937</b>	<b>43 277 052</b>	<b>(2 200 115)</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	6 932 687	6 620 154	312 533
7200 Enseignement	14	188 566	224 670	(36 104)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16			
7350 Gestion de l'information	17	51 628	45 992	5 636
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	16 036 091	14 899 597	1 136 494
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19	41 809		41 809
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20	227 191	169 895	57 296
7554 Alimentation - Autres	21	18 220 442	16 888 006	1 332 436
7600 Buanderie et lingerie	22	6 178 307	6 191 745	(13 438)
7930 Personnel en prêt de service	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25			
Charges non réparties par programmes-services	26	200 438	300 887	(100 449)
Transfert de frais généraux	27	(60 000)	(60 000)	0
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L. 12 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>48 017 159</b>	<b>45 280 946</b>	<b>2 736 213</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	29	12 119 193	11 320 387	798 806
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	375 387	396 627	(21 240)
7700 Fonctionnement des installations	31	26 056 473	24 397 121	1 659 352
7710 Sécurité	32	1 813 341	1 676 941	136 400
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	13 525 425	11 676 521	1 848 904
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	51 063	(7 124)	58 187
Transfert de frais généraux	38	(260 903)	(260 903)	0
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>53 679 979</b>	<b>49 199 570</b>	<b>4 480 409</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES</b>	<b>40</b>	<b>805 041 496</b>	<b>737 611 755</b>	<b>67 429 741</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		86 409	XXXX	XXXX	86 409
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	812 991		XXXX	812 991
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	80 058	XXXX	XXXX	80 058
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX			XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	2 587 198	6 660 391	1 108 769	20 779	10 377 137
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	6 761 347	XXXX	XXXX	XXXX	6 761 347
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	839 822	212 416	XXXX	1 052 238
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	129 424		XXXX	129 424
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	599 199	43 411	2 556 072	3 198 682
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	46 857	23 904 072	4 895 478	659 504	29 505 911
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	48 894	3 621 460	520 573	1 432 000	5 622 927
6564 Psychologie	16	XXXX		65 651		XXXX	65 651
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	340 359		XXXX	340 359
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	1 952 456	XXXX	XXXX	XXXX	1 952 456
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	31 649		XXXX	31 649
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	2 284 712		XXXX	2 284 712
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	791 188		XXXX	791 188
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	527 559		XXXX	527 559
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 135 338		XXXX	1 135 338
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	3 423 677	XXXX	3 423 677
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	68 612	413 290	132 806	XXXX	614 708
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	681 992	XXXX	XXXX	XXXX	681 992
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	273 766	2 629 226		298 198	3 201 190
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	1 949 830	1 550 784		3 679 629	7 180 243
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	611 110	XXXX	611 110
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	119 158					119 158
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	121 856	1 697 012	1 285 489	40 672	3 145 029
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	949 344	879 646	292 003	6 127	2 127 120
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	6 717	460 452	183 711	4 030	654 910
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	109 320		126 663	235 983
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	25 014	XXXX	XXXX	25 014
7930 Personnel en prêt de serv.	39	11 763	299		73 275		85 337
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	14 887 300	XXXX	14 887 300
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	10 022 761	XXXX	10 022 761
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	712 104	XXXX	712 104
TOTAL (L.01 à L.42)	43	130 921	15 449 168	49 675 026	38 404 883	8 823 674	112 483 672

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	86 409	XXXX	XXXX		86 409	172 818
6051 Médecine	2	812 991	XXXX	XXXX	XXXX	31 286 037	32 099 028
6052 Chirurgie	3	80 058	XXXX	XXXX	XXXX	10 230 058	10 310 116
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX		
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	3 779 678	3 779 678
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	10 377 137	XXXX	XXXX	20 353	2 798 935	13 196 425
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	2 105 890	21 066 234	23 172 124
6307 Services de santé courants	9	6 761 347	XXXX	XXXX	XXXX	617 586	7 378 933
6351 Inhalothérapie à domicile	10	1 052 238	XXXX	XXXX	XXXX	822 637	1 874 875
6370 Enseignement scolaire	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	129 424	XXXX	XXXX		188 572	317 996
6430 Encadrement des ressources	13	3 198 682			174 349		3 373 031
6531 Aide à domicile régulière	14	29 505 911	XXXX	XXXX	92 830	967 646	30 566 387
6561 Services psycho. à domicile	15	5 622 927	XXXX	XXXX	28 438	215 134	5 866 499
6564 Psychologie	16	65 651	XXXX	XXXX			65 651
6565 Services sociaux	17	340 359	XXXX	XXXX	448 819	2 053 000	2 842 178
6606 Centre de prélèvements	18	1 952 456	XXXX	XXXX	XXXX		1 952 456
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	747 101	17 345 774	18 092 875
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	31 649	XXXX		383 528	10 737 087	11 152 264
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	2 284 712	XXXX	XXXX		192 042	2 476 754
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	363 264	363 264
6870 Physiothérapie	23	791 188	XXXX	XXXX		4 393 529	5 184 717
6880 Ergothérapie	24	527 559	XXXX	XXXX		2 122 161	2 649 720
6890 Animation-Loisirs	25	1 135 338	XXXX	XXXX		49 653	1 184 991
6946 Internat - Déf. physique	26	3 423 677	XXXX	XXXX	XXXX		3 423 677
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27			XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	614 708	XXXX	XXXX	XXXX	169 320	784 028
7112 Nutrition - Autres	29	681 992	XXXX	XXXX	XXXX	32 848	714 840
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	3 201 190	XXXX	XXXX	13 641	488 018	3 702 849
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	7 180 243	626 672	XXXX	1 299 296	3 509 822	12 616 033
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	611 110	XXXX	775 316	XXXX	XXXX	1 386 426
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	119 158			50 653		169 811
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 145 029	XXXX	XXXX	XXXX	330 180	3 475 209
7162 Physiothérapie à domicile	35	2 127 120	XXXX	XXXX	XXXX	145 427	2 272 547
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	654 910	XXXX	XXXX		171 284	826 194
7690 Transport externe usagers	37	235 983		2 938		209 970	448 891
7910 Besoins spéciaux	38	25 014	XXXX	XXXX		XXXX	25 014
7930 Personnel en prêt de serv.	39	85 337	15 235		30 006	249 768	380 346
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	14 887 300	XXXX	XXXX	XXXX		14 887 300
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	10 022 761	XXXX	XXXX	XXXX		10 022 761
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	712 104	XXXX	XXXX	XXXX		712 104
TOTAL (L.01 à L.42)	43	112 483 672	641 907	778 254	5 394 904	114 622 073	233 920 810

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	172 818	XXXX	XXXX	XXXX	172 818
6051 Médecine	2	32 099 028	XXXX	XXXX	XXXX	32 099 028
6052 Chirurgie	3	10 310 116	XXXX	XXXX	XXXX	10 310 116
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	3 779 678	XXXX	XXXX	XXXX	3 779 678
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	13 196 425	XXXX	XXXX	XXXX	13 196 425
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	23 172 124	XXXX	XXXX	XXXX	23 172 124
6307 Services de santé courants	9	7 378 933	XXXX	XXXX	XXXX	7 378 933
6351 Inhalothérapie à domicile	10	1 874 875	XXXX	XXXX	XXXX	1 874 875
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	317 996	XXXX	XXXX	XXXX	317 996
6430 Encadrement des ressources	13	3 373 031	XXXX	XXXX	XXXX	3 373 031
6531 Aide à domicile régulière	14	30 566 387	XXXX	XXXX	XXXX	30 566 387
6561 Services psycho. à domicile	15	5 866 499	XXXX	XXXX	XXXX	5 866 499
6564 Psychologie	16	65 651	XXXX	XXXX	XXXX	65 651
6565 Services sociaux	17	2 842 178	XXXX	XXXX	XXXX	2 842 178
6606 Centre de prélèvements	18	1 952 456	XXXX	XXXX	XXXX	1 952 456
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	18 092 875	XXXX	XXXX	XXXX	18 092 875
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	11 152 264	XXXX	XXXX	XXXX	11 152 264
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	2 476 754	XXXX	XXXX	XXXX	2 476 754
6862 Orthophonie	22	363 264	XXXX	XXXX	XXXX	363 264
6870 Physiothérapie	23	5 184 717	XXXX	XXXX	XXXX	5 184 717
6880 Ergothérapie	24	2 649 720	XXXX	XXXX	XXXX	2 649 720
6890 Animation-Loisirs	25	1 184 991	XXXX	XXXX	XXXX	1 184 991
6946 Internat - Déf. physique	26	3 423 677	XXXX	XXXX	XXXX	3 423 677
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	784 028	XXXX	XXXX	XXXX	784 028
7112 Nutrition - Autres	29	714 840	XXXX	XXXX	XXXX	714 840
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	3 702 849	XXXX	XXXX	XXXX	3 702 849
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	12 616 033	XXXX	XXXX	XXXX	12 616 033
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	1 386 426	XXXX	XXXX	XXXX	1 386 426
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	169 811				169 811
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 475 209	XXXX	XXXX	XXXX	3 475 209
7162 Physiothérapie à domicile	35	2 272 547	XXXX	XXXX	XXXX	2 272 547
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	826 194	XXXX	XXXX	XXXX	826 194
7690 Transport externe usagers	37	448 891	XXXX	XXXX	XXXX	448 891
7910 Besoins spéciaux	38	25 014	XXXX	XXXX	XXXX	25 014
7930 Personnel en prêt de serv.	39	380 346				380 346
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	14 887 300	XXXX	XXXX	XXXX	14 887 300
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	10 022 761	XXXX	XXXX	XXXX	10 022 761
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	712 104	XXXX	XXXX	XXXX	712 104
TOTAL (L.01 à L.42)	43	233 920 810				233 920 810

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	7 491 349	XXXX	XXXX	7 491 349
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		223 369				223 369
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	(46 473)	(38 276)	312 560	77 167	716 496	1 021 474
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	XXXX	XXXX	736 806		281 105	1 017 911
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires						
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	9 431	27 813	73 726	28 113	91 989	231 072
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)				314 306		314 306
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	XXXX	481 883	XXXX	XXXX	XXXX	481 883
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	(37 042)	694 789	8 614 441	419 586	1 089 590	10 781 364



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		5 301	5 301
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	7 491 349	XXXX	XXXX	XXXX	7 491 349
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX		
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	223 369				223 369
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	1 021 474	(47 317)	13 643	70 533	544 984
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	1 017 911			80 667	1 098 578
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	20					
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				3 349	4 193
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	231 072	4 935	6 683	15 732	72 659
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	314 306				314 306
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	481 883	XXXX	XXXX	XXXX	481 883
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	10 781 364	(42 382)	20 326	170 281	627 137
						11 556 726

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 5 301	XXXX	XXXX	XXXX	5 301
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2 XXXX	141 940	XXXX	XXXX	141 940
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	
	4 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8 7 491 349	XXXX	XXXX	XXXX	7 491 349
Comité des usagers	9 XXXX	XXXX	220 188	XXXX	220 188
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:					
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	35 866	XXXX	35 866
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	223 369			223 369
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16				
Variation pour assurance-salaire	17	1 603 317	(11 815)	(45 229)	21 837
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	1 098 578	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	20				
Créances douteuses	21	XXXX	(2 993)	XXXX	(2 993)
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24	7 542			7 542
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	331 081	22 505	25 479	29 226
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	314 306	(26 982)		287 324
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	481 883	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32		XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	11 556 726	158 521	200 438	51 063
					11 966 748

## 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	255 368	
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	255 368	
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	255 368	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

## CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

	1	2	3	4	5	6	7
Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent	

## Sections :

4:00 Antihistaminiques	8 287	6 869	6 839	41		22 036	17 667
8:00 Anti-infectieux	331 165	494 121	18 057	35		843 378	663 152
10:00 Antinéoplasiques	13 367 864	184 144	179 124			13 731 132	11 608 144
12:00 Médicaments S.N.A.	147 742	405 048	176 161	10 358	18	739 327	565 632
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	977 121	911 823	57 774	2		1 946 720	1 540 040
24:00 Cardio-vasculaires	48 247	80 409	43 716	33		172 405	135 529
28:00 Médicaments S.N.C.	270 683	668 924	259 882	4 408	453	1 204 350	931 132
36:00 Agents diagnostiques	7 994	10 457				18 451	14 393
40:00 Électrolytes-diurétiques	506 160	430 280	29 318	34	136 943	1 102 735	766 574
44:00 Enzymes							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	2 815	2 078	541			5 434	4 346
52:00 O.R.L.O.	96 582	76 358	36 877	2 558	4 280	216 655	168 009
56:00 Gastro-Intestinaux	83 494	124 433	57 213	228		265 368	208 606
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	1 106	1 818				2 924	2 262
68:00 Hormones & substituts	162 480	252 546	65 069	1 613	47 365	529 073	379 517
72:00 Anesthésiques locaux	99 391	134 777	132	3 328	5 998	243 626	184 584
76:00 Ocytociques	29 224	46 386		21	55	75 686	58 561
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	42 514	77 573		16	20 443	140 546	116 825
84:00 Peau & muqueuses	84 079	93 272	38 359	133		215 843	170 846
86:00 Spasmodiques	2 815	5 112	10 644			18 571	14 890
88:00 Vitamines	15 954	33 701	8 234	33		57 922	44 866
92:00 Autres médicaments	346 404	558 730	709 231	7 988	462 629	2 084 982	1 824 335
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	572	1 427				1 999	1 525
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	12 847	32 005				44 852	34 206
Médicaments non commercialisés au Canada	582	1 452				2 034	1 551
TOTAL (L.01 à L.28)	16 646 122	4 633 743	1 697 171	30 829	678 184	23 686 049	19 457 192

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

6

Nombre d'injections

7

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	548 934	47 709	12 072	49,42
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	27 328	2 375	601	49,42
6240 Urgence	3	5 067 041	440 388	111 433	49,42
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	874 920	76 041	19 241	49,42
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	5 726 789	497 729	125 942	49,42
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	226 767	19 709	4 987	49,42
6350 Inhalothérapie	10	686 576	59 672	15 099	49,42
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	935 079	81 270	20 564	49,42
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 461 640	127 035	32 144	49,42
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	242 364	21 064	5 330	49,42
7090 L'unité de médecine de jour	20	848 684	73 761	18 664	49,42
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	16 646 122	1 446 753	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	159 355	224 173	1 127	340,31
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	1 779 207	2 502 900	12 583	340,31
6053 Soins intensifs	5	129 803	182 601	918	340,31
6058 Gériatrie active	6	7 635	10 741	54	340,30
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	5 515	7 758	39	340,33
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	1 402 806	1 973 399	9 921	340,31
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	894 906	1 258 909	6 329	340,31
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	178 161	250 628	1 260	340,31
6790 Dialyse	16	76 355	107 412	540	340,31
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	4 633 743	6 518 521	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	1 565 576	719 136	1 963	1 163,89
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	131 595	60 447	165	1 163,89
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 697 171	779 583	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	2 647	4 300	9 943	0,70
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	28 182	45 786	105 882	0,70
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	30 829	50 086	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	12 298	18 443	(6 145)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	2 950 023	4 579 297	(1 629 274)
Autres charges directes	6	1 871 953	2 819 003	(947 050)
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 834 274</b>	<b>7 416 743</b>	<b>(2 582 469)</b>
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	73 237	89 409	(16 172)
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	487 315	412 680	74 635
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	64 933	78 617	(13 684)
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>625 485</b>	<b>580 706</b>	<b>44 779</b>
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 893 395	1 781 845	111 550
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	410 748	361 120	49 628
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	166 470	142 647	23 823
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	31 157	34 915	(3 758)
Autres	23	851 101	733 602	117 499
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 352 871</b>	<b>3 054 129</b>	<b>298 742</b>
<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			
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>			



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			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

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	1	1 220	5 825 (4 605)
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	1 049	3 520 927	3 328 256 192 671
Autres	21	XXXX	2 853 169	2 318 261 534 908
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	6 375 316	5 652 342 722 974
Cathéters	23	XXXX	304 702	316 939 (12 237)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	467 127	421 200 45 927
Instruments	25	XXXX	591 514	797 758 (206 244)
Appareils à solutés	26	XXXX	348 978	264 793 84 185
Autres	27	XXXX	14 633 310	13 967 969 665 341
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	22 720 947	21 421 001 1 299 946

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	3	30 000	48
- spécialistes (préciser P790)	2	17	300 883	49
TOTAL (L.01 + L.02)	3	20	330 883	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

*Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires*

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
<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 RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
<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	21	
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	14		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15	21	

	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)

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)		54 664				34 429		89 093	
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)		54 664				34 429		89 093	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net						87 681		87 681	
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)						87 681		87 681	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1					
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4					
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7					
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8				XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9					
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11					
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12					
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13				5 708	
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16					
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17					
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18					
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23					
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24					
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26					
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27					
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX	XXXX		XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	29			XXXX	5 708	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX	XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR  
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	5 708	1
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	5 708	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX



PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**Numéro**    **Note**

48    **P760-00 L.1 C02 et 03 – Rémunération versés par l'établissement à des médecins omnipraticiens.**

	<b>Nombre</b>	<b>Montant</b>
Chef médecine générale	2	25 000 \$
Chef adjoint médecine générale	1	5 000 \$
	3	30 000 \$

49    **P760-00 L.2 C02 et 03 – Rémunération versés par l'établissement à des médecins spécialistes**

	<b>Nombre</b>	<b>Montant</b>
Médecine spécialisée	2	43 883 \$
Radiologie	2	27 500 \$
Chirurgie	3	63 000 \$
Santé mentale	1	12 500 \$
Gynécologie	2	40 000 \$
Pédiatrie	2	30 000 \$
Anesthésie	2	34 000 \$
Urgence	2	30 000 \$
Réadaptation	1	20 000 \$
	17	300 883 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892-00 et 01
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893-00 et 01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

**DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE**

**DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2018**

		Masse salariale déclarée - 2018 3	Formation 2018 Rémunération 4	Formation 2018 Autres frais 5	Formation 2018 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	456 230 036	6 835 805	1 049 243	7 885 048
Résidents	2				
Stagiaires	3				
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>456 230 036</b>	<b>6 835 805</b>	<b>1 049 243</b>	<b>7 885 048</b>

		Personnel Cadre Heures 1	Personnel Cadre Montant 2	Personnel Régulier Heures 3	Personnel Régulier Montant 4	Total Heures (C.1+C.3) 5	Total Montant (C.2+C.4) 6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5	1 610	75 978	2	(89)	1 612	75 889

**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	241 464
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	258 794
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	275 265
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	224 993

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	104	14	118
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>XXXX</b>	<b>104</b>	<b>14</b>	<b>118</b>

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>			
Primes de soins critiques	1	24 811	
Primes TGC	2	44 437	
Primes psychologues	3	3 523	
Modif. cond. de travail du pers. d'encadrement	4	29 653	
Projet diminution des absences	5		22 500
Projet Virage prévention	6		98 039
Projet ratio	7		238 053
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>	<b>102 424</b>	<b>358 592</b>
Financement attribué par le MSSS	15	102 424	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	358 592
<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 - L.34)	35		

## SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	32 214	4 178	36 392
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX	32 214	4 178	36 392

Montant  
4

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	36 392

## 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

		Coûts 1
<b>Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant</b>		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
<b>Financement attribué par le MSSS</b>		
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	
<b>Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant</b>		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
<b>Financement attribué par le MSSS</b>		
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
<b>Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique</b>		
Forfaitaire 2015-2016	15	131 800
Lettre d'entente no 3	16	1 288 698
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	181 988
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	38 890
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	13 244
Charges rétroactives	22	1 509 829
TOTAL (L.15 à L.22)	23	3 164 449
<b>Financement attribué par le MSSS</b>		
Financement attribué par le MSSS	24	462 080
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	2 702 369



ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2018-2019

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

## TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures 1 M.O.I Montant 2 M.O.I Autres frais 3 M.O.I Total (C2+C3) 4

Notes

## PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1	62 978	3 633 189		3 633 189
2	303	22 056		22 056
3				
4				
5	8 318	339 947		339 947
6				

## PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	386 307	13 442 306		13 442 306
8				
9	35	875		875
10	88 532	2 715 098		2 715 098
11	1 237	50 684		50 684
12	44 965	1 311 645		1 311 645
13				
14				

## PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	10 254	300 362		300 362
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

## TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	602 929	21 816 162		21 816 162
----	---------	------------	--	------------

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	873	31 404		31 404	
Physiothérapeutes	531	36 026		36 026	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	203	15 093		15 093	
Audiologistes					
Orthophonistes	4	180		180	
Psychologues					
Psycho-éducateurs	47	2 447		2 447	
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	532	50 991		50 991	
Intervenants en soins spirituels	240	13 042		13 042	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

## PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	2 508	352 820		352 820	
Autres (préciser P895)					

## PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins	1 161	113 314		113 314	
Cadres intermédiaires	394	14 752		14 752	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	6 493	630 069		630 069	

## Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	602 929	21 816 162		21 816 162	
	609 422	22 446 231		22 446 231	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

	1		2		3		4		5		6	
	sous c/a 7401		sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404		sous c/a 7405		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ												
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX				XXXX		XXXX			
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX				XXXX		XXXX			
- Ambulance - Nombre	3	4 262	14 969								19 231	
- Ambulance - Coût	4	855 121	2 332 288								3 187 409	
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX									
- Transport aérien - Coût	6		XXXX									
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX				XXXX					
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX				XXXX					
- Autres - Nombre	9	12 487	XXXX								12 487	
- Autres - Coût	10	940 618	XXXX								940 618	
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	16 749	14 969								31 718	
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	12	1 795 739	2 332 288								4 128 027	

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX				10	XXXX			10
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX				6 460	XXXX			6 460

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260		Exercice courant c/a6350		Exercice courant c/a6600	
	1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15					
Approvisionnement d'organes	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17					
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19					
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Autres	23					
TOTAL (L.15 à L.23)	24					

## PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS  
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE  
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-  
Santé mentale  
6280Hôpital de jour  
gériatrique 6290Centre de jour -  
Santé mentale  
6977 + 6978L'unité de  
médecine de  
jour 7090

Notes

## Centres d'activités

	1	2	3	4	5		
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	3 779 678	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 758 748	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	3 779 678				1 758 748	

## 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  
RÉADAPTATIONMontant  
5

Soins infirmiers	20	780 093
Soins d'assistance	21	372 635
Physiothérapie	22	974 253
Ergothérapie	23	1 079 953
Audiologie et orthophonie	24	267 940
Inhalothérapie	25	430
Psychologie	26	373 317
Services sociaux	27	763 517
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	401 402
TOTAL (L.20 à L.29)	30	5 013 540

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	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)	
1	476 160		3 517 248	1 080 129	58 645	1 905 398	192 559	554 217	7 784 356
2			505 335			1 011 475		26 076	1 542 886
3	476 160		3 517 248	1 585 464	58 645	2 916 873	192 559	580 293	9 327 242
REVENUS									
1	476 160		3 517 248	1 080 129	58 645	1 905 398	192 559	554 217	7 784 356
2			505 335			1 011 475		26 076	1 542 886
3	476 160		3 517 248	1 585 464	58 645	2 916 873	192 559	580 293	9 327 242

## COÛT DES VENTES

4	248 267		621 464	347 896	20 719	850 291	37 355	126 273	2 252 265
5	114 398		216 209	156 304	9 137	344 353	16 053	42 207	898 661
6			21 475			59 816			81 291
7	37 798		2 569 476	886 430	5 078	1 328 516	102 659	426 787	5 356 744
8									
9	400 463		3 428 624	1 390 630	34 934	2 582 976	156 067	595 267	8 588 961
10	75 697		88 624	194 834	23 711	333 897	36 492	(14 974)	738 281

## AUTRES COÛTS

11	24 108		45 780	33 671	1 968	75 488	3 458	9 117	193 590
12	38 206		72 547	53 359	3 119	119 627	5 480	14 447	306 784
13									
14									
15	7 735		15 415	11 685	526	23 827	1 073	3 289	63 550
16	30 234		60 255	45 673	2 057	93 139	4 193	12 856	248 407
17	15 684		31 258	23 694	1 067	48 317	2 175	6 669	128 864
18									
19									
20	115 966		225 255	168 082	8 737	360 398	16 379	46 378	941 195
21	516 429		3 653 879	1 558 712	43 671	2 943 374	172 446	641 645	9 530 156
22	(40 269)		(136 631)	26 752	14 974	(26 501)	20 113	(61 352)	(202 914)
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23	12 946		18 988	12 088	707	19 983	1 241	3 545	69 498
24	2 433		2 259	5 286	287	2 989	316	975	14 545

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

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	7 784 356		1 059 926	394 826	9 239 108
Subventions	2	1 542 886				1 542 886
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>9 327 242</b>		<b>1 059 926</b>	<b>394 826</b>	<b>10 781 994</b>
<b>COÛT DES VENTES</b>						
Main d'oeuvre directe	4	2 252 265		56 454	118 105	2 426 824
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	898 661		108 322	54 388	1 061 371
Services achetés	6	81 291				81 291
Matières premières et autres charges de production	7	5 356 744		724 285	343 339	6 424 368
Dépenses de production non récurrentes	8					
<b>TOTAL (L.04 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>8 588 961</b>		<b>889 061</b>	<b>515 832</b>	<b>9 993 854</b>
<b>MARGE BRUTE (L.03 - L.09)</b>	<b>10</b>	<b>738 281</b>		<b>170 865</b>	<b>(121 006)</b>	<b>788 140</b>
<b>AUTRES COÛTS</b>						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	193 590		20 402	11 716	225 708
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	306 784		56 117	18 567	381 468
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	63 550		3 273	3 913	70 736
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	248 407		29 300	15 295	293 002
Transferts d'autres frais généraux	17	128 864		15 200	7 934	151 998
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>941 195</b>		<b>124 292</b>	<b>57 425</b>	<b>1 122 912</b>
<b>TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>9 530 156</b>		<b>1 013 353</b>	<b>573 257</b>	<b>11 116 766</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))</b>	<b>22</b>	<b>(202 914)</b>		<b>46 573</b>	<b>(178 431)</b>	<b>(334 772)</b>
<b>HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.</b>	<b>23</b>	<b>69 498</b>		<b>2 015</b>	<b>4 206</b>	<b>75 719</b>
<b>VOLUME D'UNITÉS</b>	<b>24</b>	<b>14 545</b>			<b>874</b>	<b>15 419</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	ORTHÈSES 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT 5	POSITION- NEMENT 6	PÉDI- ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM 8	TOTAL (C1 à C8) 9	Notes
Revenus provenant de la RAMQ	476 160		3 517 248	1 080 129	58 645	1 905 398	192 559	554 217	7 784 356	
Revenus provenant de la CNESST										
Revenus provenant de la FAAQ										
TOTAL (L.01 à L.03)	476 160		3 517 248	1 080 129	58 645	1 905 398	192 559	554 217	7 784 356	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services										
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)										

TOTAL (L.04 + L.07)	476 160		3 517 248	1 080 129	58 645	1 905 398	192 559	554 217	7 784 356	
---------------------	---------	--	-----------	-----------	--------	-----------	---------	---------	-----------	--

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)				505 335		1 011 475		26 076	1 542 886	
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)				505 335		1 011 475		26 076	1 542 886	

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première	56 152		450 254	118 702					625 108	
Travaux en cours	38 331		119 537	243 671		346 285	29 198	235 366	1 012 388	
Stock de produits finis								24 323	24 323	
TOTAL (L.19 à L.21)	94 483		569 791	362 373		346 285	29 198	259 689	1 661 819	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours 1	31-60 jours 2	61-90 jours 3	+ 90 jours 4	TOTAL (C1 à C4) 5
RAMQ	869 608	385 293	290 625	315 359	1 860 885
Autres	4 390	7 928	1 973	20 984	35 275
TOTAL (L.23 + L.24)	873 998	393 221	292 598	336 343	1 896 160

ÂGE DES COMPTES À PAYER

	315 955	52 193	3 306	1 207	372 661
--	---------	--------	-------	-------	---------



## 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	7 784 356		1 059 926	394 826	9 239 108	
Revenus provenant de la CNESST	2						
Revenus provenant de la FAAQ	3						
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>7 784 356</b>		<b>1 059 926</b>	<b>394 826</b>	<b>9 239 108</b>	
<b>Revenus d'autres sources:</b>							
- Pour facturation de services	5						
- Autres	6						
<b>TOTAL (L.05 + L.06)</b>	<b>7</b>						
<b>TOTAL (L.04 + L.07)</b>	<b>8</b>	<b>7 784 356</b>		<b>1 059 926</b>	<b>394 826</b>	<b>9 239 108</b>	
<b>SUBVENTIONS</b>							
Ajustement récurrent (MSSS)	9	1 542 886				1 542 886	
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>1 542 886</b>				<b>1 542 886</b>	
<b>DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES</b>							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
<b>TOTAL (L.15 à L.17)</b>	<b>18</b>						
<b>INVENTAIRE AU 31 MARS</b>							
Stock de matière première	19	625 108		25 467		650 575	
Travaux en cours	20	1 012 388				1 012 388	
Stock de produits finis	21	24 323				24 323	
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 661 819</b>		<b>25 467</b>		<b>1 687 286</b>	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

**Numéro**      **Note**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

**Numéro**      **Note**

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	823 283	
P420-00 L.02 C.1	2	512 431	
P420-00 L.03 C.1	3	24 369 182	
P420-00 L.04 C.1	4	85 643 825	
P420-00 L.05 C.1	5	101 774	
P420-00 L.06 C.1	6	4 951 598	
P420-00 L.07 C.1	7	2 898 062	
P420-00 L.08 C.1	8	38 104 798	
P420-00 L.09 C.1	9	(1)	
P420-00 L.10 C.1	10	936 967	
P420-00 L.11 C.1	11	10 799 688	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	2 277 825	
P421-00 L.03 C.1	14	57 788 850	
P421-00 L.04 C.1	15	20 806 976	
P421-00 L.05 C.1	16	51 424 655	
P421-00 L.06 C.1	17	18 705 930	
P421-00 L.07 C.1	18	11 965 332	
P421-00 L.08 C.1	19	2 459 985	
P421-00 L.09 C.1	20	5 254 955	
P421-00 L.10 C.1	21	6 168 213	
P421-00 L.11 C.1	22	4 445 581	
P421-00 L.12 C.1	23	48 324 745	
P421-00 L.13 C.1	24	613 057	
P421-00 L.14 C.1	25	4 889 382	
P421-00 L.15 C.1	26	1 870 177	
P421-00 L.16 C.1	27	2 398 102	
P422-00 L.01 C.1	28	512 431	
P422-00 L.02 C.1	29	24 369 181	
P422-00 L.03 C.1	30	60 698 751	
P422-00 L.04 C.1	31	101 775	
P422-00 L.05 C.1	32	3 267 125	
P422-00 L.06 C.1	33	2 676 984	
P422-00 L.07 C.1	34	37 225 750	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	936 967	
P422-00 L.10 C.1	37	10 119 305	
P422-00 L.12 C.1	38	708 867	
P422-00 L.13 C.1	39	41 048 551	
P422-00 L.14 C.1	40	2 453 489	
P422-00 L.15 C.1	41	8 609 178	
P422-00 L.16 C.1	42	9 826 914	
P422-00 L.17 C.1	43	2 253 336	
P422-00 L.18 C.1	44	4 485 554	
P422-00 L.19 C.1	45	2 323 106	

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	875 274	
P422-00 L.21 C.1	2	20 632 159	
P422-00 L.22 C.1	3	452 952	
P422-00 L.23 C.1	4	4 468 320	
P422-00 L.24 C.1	5	1 030 870	
P422-00 L.25 C.1	6	1 927 277	
P408-00 L.01 C.1	7	52 172 894	
P408-00 L.02 C.1	8	1 080 416	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	5 551	
P364-00 L.08 C.1	12	1 080 446	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	14 985	
P202-00 L.01 C.1	15	(8 472 487)	
P202-00 L.01 C.2	16	12 475 020	
P364-00 L.01 C.1	17	32 217 429	
P364-00 L.02 C.1	18	1 089 277	
P364-00 L.03 C.1	19	178 064	
P364-00 L.04 C.1	20	140 830	
P364-00 L.05 C.1	21	(253)	
P364-00 L.09 C.1	22	298 864	
P364-00 L.10 C.1	23	6 769 358	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	253 437	
P364-00 L.14 C.1	26	8 431	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28	3 565	
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	4 567 363	
P403-00 L.10 C.1	34	2 598 265	
P403-00 L.21 C.1	35	167 741 799	
P403-00 L.22 C.1	36	5 702 603	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	11 655 572	
P421-03 L.01 C.2	40	7 050 358	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		



Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

Exercice financier 2018-2019

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 09/05/2019 17:03:12

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Anne-Sophie Primeau 14/06/2019 13:34:16  
Anne-Sophie Primeau 14/06/2019 13:37:55  
Anne-Sophie Primeau 14/06/2019 13:39:58  
Anne-Sophie Primeau 14/06/2019 13:41:09  
Anne-Sophie Primeau 14/06/2019 13:41:59

**Liste des non-concordances justifiées:**

PAGELIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
---------	-----	---------	------	-----	-----	---------	-------