

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: CIUSSS de la Capitale-Nationale

Code: 1104-5135

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
 PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

042-00 - Suite

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

2019-06-18

Date

Michel Delamarre

Nom

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

2019-06-18

Date

Stéphane Bussières

Nom

Signature de la personne désignée

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

exercice terminé le 31 mars 2019

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

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

exercice terminé le 31 mars 2019

	Rép.	Notes
28 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
29 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	5
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)	Oui	6
31 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
32 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
33 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
34 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
35 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	
36 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	7
37 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	
SECTION - IMMOBILISATIONS		
38 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
39 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	8

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

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

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

44 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels et celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Non	9
---	-----	---

SECTION - AUTRES

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

46 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
--	-----	--

47 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
--	------	--

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

	Rép.	Notes
49 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé public à l'intérieur des CISSS et des CIUSSS (lettre Michel Fontaine, juin 2015) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la LSP, art. 373 de la LSSSS et art. 90 de la LMRSSS), votre établissement a-t-il convenu et signé une entente formelle inter établissement (EFI) lorsqu'il y a plus d'un CISSS ou CIUSSS qui offre les services de santé publique dans votre région sociosanitaire et que la direction de santé publique n'est pas dans votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.	S.O.	
50 Le directeur de santé publique a-t-il été interpellé dans le processus d'allocation des ressources de santé publique sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes, des informations sur la façon dont il a été informé (ex. : informé des modifications, consulté de façon ponctuelle, participe de manière active aux travaux). Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Oui	10

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	L'établissement a des obligations contractuelles libellées en devises américaines ici présentées en devise canadienne, selon le taux de change en vigueur au 31 mars 2019 de 1,3352 CAD/USD. La valeur des obligations pour la catégorie «Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre» est de 356 958\$. La valeur des obligations pour la catégorie «Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre» est de 420 288\$.
2	Du temps supplémentaire a été autorisé aux cadres ayant participé aux travaux liés au Sommet du G7 étant donné la nature exceptionnelle du temps de travail requis en lien avec cet événement. Les coûts en temps supplémentaire aux cadres totalisent 169 719\$ pour cet événement. Du temps supplémentaire a été autorisé à certains cadres afin de prévenir des bris de service dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Cette mesure a occasionné des coûts en temps supplémentaire de 160 298\$ dont une majorité pour la prestation de services à la Direction du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées. Ce temps supplémentaire a été autorisé par le PDG tel que prévu dans les politiques locales de gestion concernant les conditions de travail des cadres.
3	Il n'y a pas d'entente spécifique pour les responsabilités de chef de département ainsi que pour le versement d'honoraires aux médecins examinateurs. La situation demeurera ainsi jusqu'à ce qu'il y ait une entente entre le MSSS et les fédérations de médecins.
4	Nous avons versé des primes de soins critiques aux infirmières du Centre antipoison du Québec, service qui n'est pas dans la liste des services prévus aux dispositions nationales. Nous avons poursuivi une pratique approuvée par le CA d'un ancien établissement. Dans le passé, les primes de rémunération additionnelle étaient octroyées sans égard au requis par l'employeur. Il y a quelques employés qui ont une rémunération additionnelle à leur dossier malgré que ce ne soit pas requis. Nous avons mis fin à cette pratique dans le cadre de l'harmonisation des pratiques en rémunération, et ce, sans enlever les primes à ceux ou celles qui les avaient eues dans le passé. Nous enlèverons les primes au cours des prochaines semaines.
5	La nomenclature des titres d'emploi de l'ensemble de l'établissement est conforme sauf pour les activités du secteur de la recherche et certains titres d'emploi de la Direction des ressources informationnelles (DRI). Pour la DRI, reconnaissance de deux années d'expérience équivalant à une année de scolarité, reconnaissance à la baisse de l'expérience nécessaire (quatre années d'expérience) à l'accès au titre d'emploi de technicien spécialisé et reconnaissance à la baisse de la formation nécessaire pour l'accès au poste d'analyste en informatique: a) Analyste en informatique : DEC avec six années d'expérience (deux années d'expérience = Une année d'études) b) Analyste spécialisé en informatique: DEC avec dix années d'expérience (dont quatre années dans la spécialité recherchée) ou six années avec certification de spécialisation délivrée par un organisme reconnu (deux années d'expérience = une année d'études).
6	La nomenclature des titres d'emploi de l'ensemble de l'établissement est conforme sauf pour les activités du secteur de la recherche.

- 7 Des demandes de dérogation ont été effectuées pour siéger sur des conseils d'administration de d'autres organisations.
- 8 Les difficultés financières de l'exercice 2018-2019 ne nous ont pas permis d'atteindre le 2 % d'entretien préventif et curatif. Nous avons atteint 1,65 % .
- 9 Les enveloppes de financement ont été en grande majorité utilisées conformément aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS. Cependant, des exceptions ont été détectées concernant l'achat de nouveaux ordinateurs visant à agrandir le parc informatique qui ont été financés par l'enveloppe de Maintien des actifs informationnels. Ces exceptions auraient dû être financées par l'enveloppe des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable. La situation sera régularisée en début d'année financière 2019-2020.
- 10 Le directeur de santé publique a été interpellé à 3 moments bien précis :
1. Lors de l'élaboration du budget 2018-2019.
 2. Lors de l'analyse de la performance concernant l'année 2017-2018.
 3. Lors du suivi des différents programmes de santé publique confiés aux direction PDGA, Jeunesse et SAPA.

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 FICHER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHER 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 FICHER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471 ET LE TIMBRE VALIDEUR Y APPARAISSANT FAIT OFFICE DE TIMBRE VALIDEUR POUR LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT .



RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

J'ai effectué l'audit des états financiers du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (« l'entité ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2019, et les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes et les autres informations explicatives de la section auditée, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À mon avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves » de mon rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'entité au 31 mars 2019, ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, 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 réserves

L'entité n'a pas comptabilisé aux 31 mars 2019 et 2018, à l'état de la situation financière, des subventions à recevoir du gouvernement du Québec concernant des immobilisations financées ou devant être financées par emprunts pour lesquelles des travaux ont été réalisés. Ces subventions à recevoir du gouvernement du Québec sont actuellement présentées en partie à titre de droits contractuels à la page 636-01 des états financiers. Cette situation constitue une dérogation à la norme comptable sur les paiements de transfert (normes comptables canadiennes pour le secteur public) qui prévoit la comptabilisation des subventions lorsqu'elles sont autorisées par le gouvernement à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que l'entité a satisfait aux critères d'admissibilité. Cette dérogation a donné lieu à l'expression d'une opinion d'audit modifiée concernant les états financiers de l'exercice précédent. Par ailleurs, l'article 1.1 de 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) énonce que la seule partie d'une subvention qui doit être comptabilisée est celle qui est exigible dans l'exercice de l'entité et autorisée par le Parlement dans l'année financière du gouvernement. Étant donné la non-inscription de ces subventions à recevoir du gouvernement du Québec, comme le prescrit la loi, les ajustements suivants, selon l'estimation établie, sont nécessaires afin que les états financiers de l'entité respectent les normes comptables canadiennes pour le secteur public :

	Augmentation (Diminution) estimée	
	En dollars	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
État de la situation financière		
Subvention à recevoir – réforme comptable	636 343 187	613 393 384
Revenus reportés	<u>636 343 187</u>	<u>613 393 384</u>
Dette nette et surplus cumulés	-	-
Droits contractuels	(614 176 967)	(568 692 665)

De plus, comme l'explique la note 2 et l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'entité 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 m'a conduit à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice courant, comme je l'avais 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 au 31 mars 2019 et 2018 n'ont pas été déterminées.

J'ai effectué mon audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui m'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. Je suis indépendante de l'entité conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et je me suis acquittée des autres responsabilités déontologiques qui m'incombent selon ces règles. J'estime que les éléments probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion d'audit avec réserves.

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.

Autres informations

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

Mon opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et je n'exprime aucune forme d'assurance que ce soit sur ces informations.

En ce qui concerne mon audit des états financiers, ma responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que j'ai acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative.

J'ai obtenu le rapport annuel avant la date du présent rapport. Si, à la lumière des travaux que j'ai effectués, je conclus à la présence d'une anomalie significative dans les autres informations, je suis tenue de signaler ce fait dans le présent rapport. Je n'ai rien à signaler à cet égard.

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

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

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de l'entité 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'entité 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'entité.

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

Mes 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 mon 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 que, individuellement ou collectivement, elles 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, j'exerce mon jugement professionnel et je fais preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- J'identifie et évalue les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, je conçois et mets en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunis des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder mon 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;
- J'acquies une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées dans les circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité;
- J'apprécie 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;
- Je tire 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'entité à poursuivre son exploitation. Si je conclus à l'existence d'une incertitude significative, je suis tenue d'attirer l'attention des lecteurs de mon 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. Mes conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de mon rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'entité à cesser son exploitation;
- J'évalue la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécie si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Je communique aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et mes constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que j'aurais relevée au cours de mon audit.

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

J'ai effectué l'audit de la conformité aux autorisations spécifiées des opérations de l'entité 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 :

- Dispositions de la Loi susmentionnée et règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- Explications et définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;
- 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.

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

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

Mes 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 j'ai pris connaissance durant l'audit des états financiers sont en conformité avec les exigences spécifiées susmentionnées.

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

Conformément aux exigences de la *Loi sur le vérificateur général* (RLRQ, chapitre V-5.01), je déclare qu'à mon avis, les états financiers présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de l'entité au 31 mars 2019 ainsi que les résultats de ses opérations et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les conventions comptables qui sont énoncées dans la note 2 des états financiers et complétées, notamment, par l'article 1.1 de 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).

Conformément aux exigences de la *Loi sur le vérificateur général* (RLRQ, chapitre V-5.01), je déclare qu'à mon avis ces conventions ont été appliquées de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

Pour la vérificatrice générale du Québec,

A handwritten signature in blue ink that reads "Serge Giguère CPA auditeur, CA".

Serge Giguère, CPA auditeur, CA
Sous-vérificateur général

Québec, le 18 juin 2019

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	12
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	13
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.	Oui	14
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	15
8 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment, mobilier et équipement de propriété privée).	Non	
10 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS pour l'enveloppe de Maintien d'actifs informationnels n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.10). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible à l'enveloppe de maintien d'actifs informationnels (ordinateurs, serveurs, infrastructure réseau et les systèmes d'exploitation).	Non	
11 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
12 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2019

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

- | <u>Numéro</u> | <u>Note</u> |
|---------------|---|
| 11 | <p>Outre les points mentionnés en réserve et commentaires à mon rapport de l'auditeur sur les états financiers et à mon rapport d'assurance raisonnable du professionnel en exercice indépendant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées, j'ai jugé requis de faire part des commentaires suivants concernant certaines de mes réponses au questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant :</p> |
| 12 | <p>Question 2</p> <p>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel?</p> <p>1- L'établissement n'a pas apporté, pour chacune des sections concernées (immobilisations, mobilier et équipement et autres), les précisions nécessaires à la page 490 pour les autres enveloppes décentralisées attribuées par le MSSS non spécifiquement mentionnées et qui sont présentées aux lignes 5, 9 et 13 de la page 415.</p> |
| 13 | <p>Question 4</p> <p>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter 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 œuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel?</p> <p>1- L'établissement ne s'est pas conformé à l'article 7 de la <i>Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux</i> puisque le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement et qui est présenté à la page 200 est déficitaire.</p> |
| 14 | <p>Question 6</p> <p>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre?</p> <p>1- Il y a plusieurs titres d'emplois relatifs aux activités de recherche qui sont non conformes à la nomenclature du MSSS de sorte que le taux horaire de rémunération attribué à ces emplois ne peut être validé à une échelle de traitement établie.</p> <p>2- L'établissement a versé des primes de soins critiques à des infirmières du Centre antipoison qui ne correspondaient pas aux services prévus dans les conventions collectives nationales.</p> <p>3- Une indemnité compensatoire correspondant aux congés fériés, applicable à un statut de temps partiel selon l'article 5.1 du <i>Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux</i>, a été versée à un</p> |

cadre supérieur à temps complet pendant deux paies de l'exercice.

15

Question 7**Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des déficiences du contrôle interne?**

1- Au cours des précédents audits, des recommandations relatives à certaines déficiences de contrôle interne avaient été formulées à la direction et à la gouvernance de l'établissement. Pour plus de détails, j'invite les lecteurs à consulter le suivi de ces recommandations à la page 140-00 du présent rapport financier annuel AS-471.

Les nouvelles déficiences de contrôle interne que nous avons relevées ont été présentées aux responsables de la gouvernance et à la direction.

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous m'avez confié la mission de compléter 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 universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale pour l'exercice terminé le 31 mars 2019 que j'ai réalisée et au terme de laquelle j'ai délivré un rapport daté du 18 juin 2019. J'ai préparé les autres éléments.

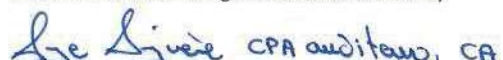
Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de service connexe (NCSC) 4460, *Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen*. Ma responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que je me conforme aux règles de déontologie et que je planifie et mette en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que j'ai choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon mon jugement professionnel, me 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, je n'exprime 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, j'ai complété le questionnaire ci-joint.

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

Pour la vérificatrice générale du Québec,


Serge Giguère, CPA auditeur, CA
Sous-vérificateur général

Québec, le 18 juin 2019

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 FICHER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHER PDF AU AS-471.

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

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

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

J'ai réalisé une mission d'assurance raisonnable à l'égard des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 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 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.

Ma responsabilité

Ma 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 j'ai obtenus. J'ai effectué ma mission d'assurance raisonnable conformément à la Norme canadienne de missions de certification 3000, *Missions d'attestation autres que les audits ou examens d'informations financières historiques*. Cette norme requiert que je planifie et réalise 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 mon jugement professionnel, et notamment de mon 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 Manuel de gestion financière publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

J'estime que les éléments probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion avec réserves.

Mon indépendance et mon contrôle qualité

Je me suis conformée 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.

Le Vérificateur général du Québec applique la Norme canadienne de contrôle qualité 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 réserves

J'ai relevé des informations sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées qui ne répondent pas aux définitions et explications contenues dans le Manuel de gestion financière publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Ces informations sont détaillées en annexe du présent rapport.

Opinion avec réserves

À mon avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves, l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale pour l'exercice terminé le 31 mars 2019 a été préparée, dans tous ses aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le Manuel de gestion financière 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 Manuel de gestion financière 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 d'autres fins.

Pour la vérificatrice générale du Québec,

A handwritten signature in blue ink that reads "Serge Giguère CPA auditeur, CA".

Serge Giguère, CPA auditeur, CA
Sous-vérificateur général

Québec, le 18 juin 2019

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

Numéro

Note

16

Commentaire n° 1

Selon le Manuel de gestion financière, l'utilisateur doit être compté une seule fois durant l'exercice pour l'établissement en entier. Étant donné que les numéros de dossier des usagers diffèrent pour chacune des installations, il est difficile pour la direction d'identifier si un même usager s'est présenté dans plusieurs installations durant l'exercice financier. Ainsi, il y a risque d'une surévaluation potentielle, mais cette anomalie ne peut être quantifiée.

Les sous-centres d'activités visés sont tous ceux qui sont présents dans plus d'une installation ou pour lesquels le processus de compilation ne permet pas de repérer un même usager qui a utilisé les services dans plus d'une installation.

Commentaire n° 2 - 5950

Les heures travaillées et rémunérées et les informations sur l'unité de mesure « A) Les heures de formation » du centre d'activités 5950 (Formation donnée par le personnel infirmier) ne peuvent être déterminées pour un secteur. Cela a pour incidence de sous-évaluer les coûts et les unités de mesure.

Commentaire n° 3 - 6021, 6022, 6023, 6024, 6025 et 6026

Les heures travaillées et rémunérées et les informations sur l'unité de mesure « A) Le jour-présence » des différents sous-centres d'activités composant le 6020 (Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes) sont présentées en totalité dans le sous-centre d'activités 6023 (Activités générales de soins aigus) alors que certaines devraient être réparties dans les autres sous-centre d'activités composant le 6020, soit le 6021 (Interventions brèves), le 6022 (Soins intensifs), le 6024 (Activités générales de soins et de traitements pour une longue période), le 6025 (Réadaptation active) et le 6026 (Activités spécialisées).

Commentaire n° 4 - 6050

Les informations sur l'unité de mesure « B) L'admission » du centre d'activités 6050 (Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants) n'incluent pas certaines admissions lors d'un transfert d'un autre établissement, ce qui ne répond pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière.

Commentaire n° 5 - 6307

Les informations sur l'unité de mesure « A) La visite » du sous-centre d'activités 6307 (Services de santé courants) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Des erreurs ont été relevées dans les informations reportées au tableau cumulatif.

Commentaire n° 6 - 6332

Les informations sur l'unité de mesure « B) L'utilisateur » du sous-centre d'activités 6332 (Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale – 18 ans et plus) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière car des usagers ont été considérés alors qu'ils n'auraient pas dû l'être en raison de l'utilisation inadéquate du rapport fourni.

Commentaire n° 7 - 6720

Les informations sur l'unité de mesure « A) La demande de services normalisée et l'intervention » du centre d'activités 6720 (Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Une problématique d'imputation entre le centre d'activités 6720 et le 6731 a été relevée. Une erreur dans les informations reportées au tableau cumulatif a aussi été relevée.

Commentaire n° 8 - 6731

Les informations sur l'unité de mesure « A) L'intervention » du sous-centre d'activités 6731 (Consultation sociale de courte durée) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Une problématique d'imputation entre le centre d'activités 6731 et le 6720 a été relevée.

Commentaire n° 9 - 6880

Les informations sur l'unité de mesure « B) Jour-traitement » du sous-centre d'activités 6880 (Ergothérapie) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière car pour au moins un usager, plus d'un jour-traitement a été compté lors de la même journée et pour un autre usager testé, un jour-traitement a été compté alors qu'il ne s'était pas présenté pour son traitement.

Commentaire n° 10 - 7001

Les informations sur l'unité de mesure « A) La présence » du sous-centre d'activités 7001 (Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire – Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme), ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Des présences ont été ajoutées manuellement au calendrier et n'ont pas été considérées dans le total. Inversement, des présences ont été considérées en raison d'une erreur de saisie et d'une problématique découlant d'une cyberattaque, mais n'auraient pas dû l'être.

Commentaire n° 11 - 7163

Les heures travaillées et rémunérées et les informations sur l'unité de mesure « B) L'utilisateur » du sous-centre d'activités 7163 (Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile) ne sont pas présentées.

Commentaire n° 12 - 7532

Les informations sur l'unité de mesure « A) L'admission, la visite et l'utilisateur » du sous-centre d'activités 7532 (Archives) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière car certaines unités des groupes A et C ne sont pas considérées dans le total.

Commentaire n° 13 - 7554

Les informations sur l'unité de mesure « A) Le repas » du sous-centre d'activités 7554 (Alimentation – Autres) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière car les autres aliments vendus n'ont pas tous été considérés pour le calcul du nombre de repas pour les ventes de services. De plus, pour un de nos tests, aucune pièce justificative permettant de valider le repas compté n'était disponible.

Commentaire n° 14 - 7644

Les informations sur l'unité de mesure « A) Le mètre carré » du sous-centre d'activités 7644 (Hygiène et salubrité – tâches opérationnelles) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Certaines installations utilisent les mesures extérieures brutes alors que ce sont les mesures intérieures nettes qui sont demandées.

Commentaire n° 15 - 7690

Les informations sur l'unité de mesure « A) Le transport d'un usager » du sous-centre d'activités 7690 (Transport externe des usagers) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Notamment, certaines installations ne cumulent pas les transports effectués et procèdent à des estimations.

Commentaire n° 16 - 7703

Les informations sur l'unité de mesure « A) Le mètre cube » du sous-centre d'activités 7703 (Fonctionnement des installations – Autres) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Notamment, certaines installations utilisent les mesures extérieures brutes alors que ce sont les mesures intérieures qui sont demandées. De plus, des mesures moyennes ou estimées plutôt que réelles ont également été utilisées. Finalement, des calculs découlant de changements en cours d'exercice du nombre de mètres cubes n'ont pas été effectués adéquatement.

Commentaire n° 17 - 7801

Les informations sur l'unité de mesure « A) Le mètre carré » du sous-centre d'activités 7801 (Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier [propriété CHQ ou établissement public]) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Des calculs découlant de changements en cours d'exercice du nombre de mètres carrés n'ont pas été effectués adéquatement.

Commentaire n° 18 - 8001

Les informations sur l'unité de mesure « A) Heures de prestation de services » du sous-centre d'activités 8001 (Accueil, évaluation et orientation – Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Des arrêts de saisie ont eu lieu en cours d'exercice.

Commentaire n° 19 - 8051 et 8053

Les informations sur les unités de mesure « A) Heures de prestation de services » et « B) L'utilisateur » des sous-centres d'activités 8051 (Services d'adaptation et de réadaptation à la personne – Déficience intellectuelle) et 8053 (Services d'adaptation et de réadaptation à la personne – Trouble du spectre de l'autisme), sont surévaluées, car certaines proviennent d'activités du sous-centre d'activités 7041 (Ressources résidentielles – Assistance résidentielle continue [déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme]).

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2019		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, l'établissement n'a pas redressé ses états financiers lors de l'application initiale de la norme de CPA Canada SP 3410 « Paiements de transfert », et n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière pour les exercices subséquents les paiements de transfert à recevoir du gouvernement du Québec.	2013-14	R	Aucune car directive du MSSS.			NR
Les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) sont comptabilisés comme étant des contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit de contrats de location-acquisition conformément à la note d'orientation 2 des normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2011-12	R	Aucune car directive du MSSS.			NR

Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
CA 7554 - Les données de l'unité de mesure « le repas » du sous-centre d'activité 7554 (Alimentation - Autres), comportent des erreurs de calcul arithmétique et des repas ont été omis. De plus, des prix utilisés pour calculer le nombre de repas n'incluent pas le taux adéquat de majoration. Enfin, pour une installation, la ventilation des revenus n'a pas été effectuée adéquatement afin de diviser les revenus par le prix conventionné applicable à la catégorie.	2015-16	R	Un comité sera mis en place en 2019-2020 et réunira du personnel de la direction des ressources financières et de la direction de la logistique. Le plan d'action qui en découlera sera mis en oeuvre afin de s'assurer de la bonne compilation des unités de mesure.			NR
Selon le Manuel de gestion financière (MGF), l'utilisateur doit être compilé une seule fois durant l'exercice pour l'établissement en entier. Étant donné que les numéros de dossier des usagers diffèrent pour chacune des installations du CIUSSS de la Capitale-Nationale, il est difficile pour la direction d'identifier si un même usager s'est présenté dans plusieurs installations durant l'exercice financier. Ainsi, il y a risque d'une surévaluation potentielle, mais cette anomalie ne peut être quantifiée. Les sous-centres d'activités visés sont tous ceux qui sont présents dans plus d'une installation ou pour lesquels le processus de compilation ne permet pas de repérer un même usager qui a utilisé les services dans plus d'une installation.	2015-16	R	L'utilisation d'un système d'information unifié est nécessaire afin de régler cette problématique. Toutefois, l'établissement juge que ces surévaluations sont très faibles et qu'elles n'ont pas d'impact matériel sur les statistiques compilées.			NR
CA 7644 - Les données de l'unité de mesure « le mètre carré » du sous-centre d'activité 7644 (Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles) utilisées pour le calcul ne sont pas exactes ou ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière (MGF).	2016-17	R	Un plan d'action est en cours d'exécution par la direction des services techniques afin d'obtenir des données qui respectent les exigences du Manuel de gestion financière.			NR
CA 7703 - Les données de l'unité de mesure « le mètre cube » du sous-centre d'activité 7703 (Fonctionnement des installations - Autres) utilisées pour le calcul ne sont pas exactes ou ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière (MGF).	2016-17	R	Un plan d'action est en cours d'exécution à la direction des services techniques afin d'obtenir des données qui respectent les exigences du Manuel de gestion financière.			NR

CA 5950 - Les données des coûts et de l'unité de mesure « les heures de formation » du centre d'activité 5950 (Formation donnée par le personnel infirmier), ne peuvent être déterminées pour un secteur. Cela a pour incidence de sous-évaluer les coûts et les unités de mesure.	2017-18	R	Un comité sera mis en place en 2019-2020 et réunira du personnel de la direction des ressources financières et de la direction des ressources humaines et des communications. Le plan d'action qui en découlera sera mis en oeuvre et les anomalies seront réglées au cours de l'année financière 2019-2020.			NR
CA 6055 - Aucune unité de mesure « le jour-présence » du sous-centre d'activité 6055 (Pédiatrie) n'est présentée pour les coûts inscrits.	2017-18	R	Pour l'année financière 2018-2019, aucun coût et aucune unité de mesure n'ont été inscrits pour le sous-centre d'activité 6055 (Pédiatrie), car ces coûts ont été présentés aux charges non réparties.	R		
CA 6271, 6273 et 6274 - Les coûts et les unités de mesure du sous-centre d'activité 6271 (Soins infirmiers en longue durée pour la clientèle asilaire) auraient dû être répartis et présentés dans les sous-centres d'activités 6273 (Soins infirmiers de longue durée - Autres clientèles avec diagnostic psychiatrique) et 6274 (Soins d'assistance de longue durée - Autres clientèles avec diagnostic psychiatrique).	2017-18	R	La répartition des coûts et des unités de mesure a été effectuée conformément aux normes du Manuel de gestion financière pour l'année financière 2018-2019.	R		
CA 6307 - Les unités compilées pour l'unité de mesure « la visite » du sous-centre d'activité 6307 (Services de santé courants) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière (MGF) et il y a des anomalies de reports entre les listes détaillées et le tableau cumulatif présenté.	2017-18	R	Le processus de compilation de l'unité de mesure « la visite » sera révisé au cours de l'année financière 2019-2020 afin de respecter les exigences du manuel de gestion financière.			NR
CA 6606 - Aucune des unités de mesure « la procédure pondérée » et « la procédure » du sous-centre d'activité 6606 (Centre de prélèvements) n'est présentée, car les données compilées ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière (MGF).	2017-18	R	Les unités de mesure « la procédure pondérée » et « la procédure » du sous-centre d'activité 6606 (Centre de prélèvements) ont été compilées conformément aux exigences du Manuel de gestion financière pour l'année financière 2018-2019.	R		

CA 6870 - Les données des unités de mesure « heures de prestation de services » et « jour-traitement » du centre d'activité 6870 (Physiothérapie) saisies au système sont erronées. De plus, le lien entre les listes détaillées et le rapport cumulatif n'a pu être effectué.	2017-18	R	Le processus de compilation a été révisé durant l'année financière 2018-2019 et les unités de mesure compilées respectent le Manuel de gestion financière.	R		
CA 7001 - Des données de l'unité de mesure « la présence » du sous-centre d'activité 7001 (Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme), ont été ajoutées manuellement au calendrier de présence et non considérées dans le total. Cela a pour incidence de sous-évaluer les unités de mesure.	2017-18	R	Le processus de compilation de l'unité de mesure « la présence » sera révisé en 2019-2020 afin de respecter le Manuel de gestion financière.			NR
CA 7163 - Les coûts et l'unité de mesure « l'usager » du sous-centre d'activité 7163 (Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile) ne sont pas présentés.	2017-18	R	Un plan d'action sera effectué par la direction des ressources financières durant l'année financière 2019-2020 afin de présenter les coûts et l'unité de mesure « l'usager » du sous-centre d'activité 7163 (Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile) conformément aux exigences du Manuel de gestion financière.			NR
CA 7532, 7690 et 8001 - Les processus de compilation des unités de mesure qui suivent ne permettent pas de répondre aux définitions et explications du Manuel de gestion financière (MGF) : <ul style="list-style-type: none"> • « l'admission, la visite et l'usager » du sous-centre d'activité 7532 (Archives); • « le transport d'un usager » du centre d'activité 7690 (Transport externe des usagers); • « heures de prestation de services » du sous-centre d'activité 8001 (Accueil, évaluation et orientation - Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme) 	2017-18	R	Un plan d'action a été débuté en 2018-2019 afin de se conformer aux exigences du Manuel de gestion financière. Le plan d'action prendra fin durant l'année financière 2019-2020.			PR

CA 8051 - L'unité de mesure « heures de prestation de services » du sous-centre d'activité 8051 (Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - Déficience intellectuelle) comporte une erreur de saisie des données au système.	2017-18	R	La problématique a été réglée en 2018-2019.	R		
CA 8051, 8053 et 7041 - Les unités de mesure « heures de prestation de services » des sous-centres d'activités 8051 (Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - Déficience intellectuelle) et 8053 (Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - Trouble du spectre de l'autisme), sont surévaluées, car certaines ont été compilées à partir d'activités qui ont été reclassées au sous-centre d'activité 7041 (Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue [déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme]).	2017-18	R	Un plan d'action est en cours d'exécution afin de corriger l'anomalie pour l'année financière 2019-2020.			NR
CA 8053 - La note évolutive de l'intervenant pour l'unité de mesure « heures de prestation de services » du sous-centre d'activité 8053 (Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - Trouble du spectre de l'autisme) était absente du dossier de l'utilisateur ne permettant pas de m'assurer que les heures de prestation de services sont correctement compilées.	2017-18	R	La direction des services DI-TSA-DP est intervenue auprès des intervenants afin de les sensibiliser sur l'importance de bien documenter les notes évolutives.	R		
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Question 2 - L'établissement n'a pas apporté, pour chacune des sections concernées (immobilisations, mobiliers et équipement et autres), les précisions nécessaires à la page 490 pour les autres enveloppes décentralisées attribuées par le MSSS non spécifiquement mentionnées et qui sont présentées aux lignes 5, 9 et 13 de la page 415.	2017-18	C	Une reconstitution des données des établissements fusionnés est nécessaire afin de compiler adéquatement le solde de départ. Les données nécessaires sont incomplètes et ne permettent pas de reconstituer le solde de départ.			NR
Question 4 - L'établissement ne s'est pas conformé à l'article 7 de la <i>Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux</i> puisque le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement et qui est présenté à la page 200 est déficitaire.	2017-18	C	Le budget présenté au conseil d'administration était déficitaire pour l'année financière 2018-2019. Cependant, les suivis budgétaires rigoureux et la mise en place de mesures d'optimisation ont permis au CIUSSSCN de conclure l'année en surplus.			NR
Question 5 - L'établissement ne s'est pas conformé à l'article 17 de la <i>Loi sur les contrats des organismes publics</i>	2017-18	C	Le processus de gestion contractuelle a été révisé et inclut une trajectoire claire en cas de dépassement de coûts afin de	R		

puisqu'il y a eu un dépassement, pour un contrat, d'un montant supérieur à 10 % du montant initial et que cela n'a pas fait l'objet d'une approbation appropriée.			se conformer à l'article 17 de la <i>Loi sur les contrats des organismes publics</i> .			
Question 6 - 1- Il y a plusieurs titres d'emplois liés aux activités de recherche qui sont non conformes à la nomenclature du MSSS de sorte que le taux horaire de rémunération attribué à ces emplois ne peut être validé à une échelle de traitement établie.	2017-18	C	Certains titres d'emplois liés à la recherche demeurent non conformes à la nomenclature du MSSS. La situation découle du fait que les postes visés ne sont pas inclus aux conventions collectives. L'établissement n'a pas de contrôle sur la situation.			NR
Question 6 - 2- L'établissement a versé des primes de soins critiques à des infirmières du Centre antipoison qui ne correspondaient pas aux services prévus dans les conventions collectives nationales.	2017-18	C	L'établissement a versé des primes de soins critiques aux infirmières du Centre antipoison du Québec, service qui n'est pas dans la liste des services prévus aux dispositions nationales. Nous avons poursuivi une pratique approuvée par le CA d'un ancien établissement.			NR
Rapport à la gouvernance						
C-1 - Tests des changements applicatifs: Un processus de tests de mises à jour, au moins jugées majeures, de l'application financière et de l'application de paie devrait être mis en place. Ces tests permettraient de valider, entre autres choses, le traitement adéquat des informations par la vérification des nouvelles fonctionnalités et de droits d'accès qui y sont rattachés. Ce test devrait également se conclure par la formalisation de l'autorisation de la mise en production. - CSSS de Portneuf	2011-12	O	Caduc, voir nouveau point C-21 ajouté en 2017-18 à ce sujet.			
C-2 - Nous recommandons au CIUSSSCN de revoir son processus de compilation des obligations contractuelles afin de s'assurer de la qualité de l'information (existence, exhaustivité, évaluation, présentation) relative aux obligations contractuelles présentées au rapport financier annuel.	2017-18	C	Le processus de compilation des obligations contractuelles a été revu dans le cadre d'un plan d'action en 2018-2019. Cependant, des anomalies ont été relevées concernant les contrats GACEQ. Ces anomalies seront adressées dans le plan d'action 2019-2020.			NR

C-3 - Nous recommandons au CIUSSSCN de revoir le processus d'évaluation des passifs, passifs éventuels, actifs et actifs éventuels découlant de litiges afin d'assurer une comptabilisation et une présentation adéquate au rapport financier annuel.	2017-18	C	Le processus d'évaluation des passifs, passifs éventuels, actifs et actifs éventuels découlant de litiges a été révisé afin d'assurer une comptabilisation et une présentation adéquate au rapport financier annuel. Cependant, des efforts resteront à faire afin de s'assurer d'avoir une documentation adéquate et suffisante pour supporter la comptabilisation et la présentation adéquate au rapport financier annuel.		PR	
C-4 - Nous recommandons au CIUSSSCN de prendre les mesures requises afin de préparer des descriptions complètes de tous ses processus significatifs en temps opportun.	2017-18	C	Les descriptions complètes des processus significatifs ont été produites en temps opportun.	R		
C-5 - Nous recommandons au CIUSSSCN de mettre en place un cadre de référence ou une politique concernant les allocations directes pour le maintien à domicile, de s'assurer de son application et de s'assurer de sa révision périodique.	2017-18	C	Un plan d'action est en cours d'exécution afin de revoir les modalités des allocations directes pour le maintien à domicile.			NR
C-6 - Nous recommandons au CIUSSSCN d'effectuer et de documenter adéquatement le suivi des projets autofinancés afin d'établir les résultats attendus et la subvention à recevoir – réforme comptable du fonds d'immobilisations conformément aux normes comptables et aux principes directeurs du Manuel de gestion financière.	2017-18	C	Le suivi des projets autofinancés a été effectué et documenté afin d'établir les résultats attendus et la subvention à recevoir - réforme comptable du fonds d'immobilisations conformément aux normes comptables et aux principes directeurs du Manuel de gestion financière. Cependant, des anomalies ont été détectées et des efforts seront mis en oeuvre dans le cadre du plan d'action 2019-2020 afin d'optimiser le processus.		PR	
C-7 - Nous recommandons au CIUSSSCN de mettre en place une procédure adéquate afin d'évaluer et de documenter en temps opportun les moins-values, les radiations et les cessions d'actifs.	2017-18	C	Les moins-values, les radiations et les cessions d'actifs ont été documentées pour l'année financière 2018-2019. Un plan d'action est en cours d'exécution afin de mettre en place une procédure performante pour documenter à fréquence prédéterminée les moins-values, les radiations et les cessions d'actifs.		PR	

C-8 - Nous recommandons au CIUSSSCN de prendre les mesures requises pour améliorer son processus de préparation des informations requises à la production du rapport financier annuel.	2017-18	C	Un plan de communication, un calendrier de fin d'année et des feuilles maîtresses ont été produits et exécutés afin d'optimiser le processus de préparation des informations requises à la production du rapport financier annuel. Cependant, des efforts restent à faire afin de fournir les pièces justificatives requises. Le plan d'action entrepris en 2018-2019 visant à améliorer le processus de préparation du rapport financier annuel sera poursuivi en 2019-2020.			NR
C-9 - Nous recommandons au CIUSSSCN de prendre les mesures requises pour s'assurer que les transactions soient comptabilisées dans le bon exercice financier.	2017-18	C	La notion de démarcation a été revue et un processus de validation des factures diverses a été mis en place afin de s'assurer que les transactions soient comptabilisées dans le bon exercice financier. Cependant, quelques anomalies ont été détectées. En conséquence, le plan d'action entrepris en 2018-2019 visant à améliorer la démarcation des transactions sera poursuivi en 2019-2020.		PR	
C-10 - Nous recommandons au CIUSSSCN de mettre en place des procédures de révision des informations saisies au système comptable pour s'assurer que l'information financière présentée au rapport financier annuel respecte les normes comptables et les principes directeurs du Manuel de gestion financière.	2017-18	C	Des cellules de travail ont été mises en place afin de spécialiser le personnel. Des formations ont été données au personnel et un contrôle des factures diverses a été implanté. Le plan d'action initié en 2018-2019 visant à s'assurer d'une présentation de l'information financière conforme aux normes comptables et principes directeurs du Manuel de gestion financière sera poursuivi en 2019-2020.			NR
C-11 - Nous recommandons au CIUSSSCN de mettre en place un processus d'analyse des factures en temps opportun afin de valider si les coûts respectent les critères de capitalisation et de procéder aux reclassements s'il lieu.	2017-18	C	Un processus de validation de chacune des réquisitions d'immobilisations a été mis en place afin de valider si les coûts respectent les critères de capitalisation et de procéder aux reclassements le cas échéant. Des validations sont effectuées lors des analyses financières périodiques du			NR

			<p>fonds d'exploitation afin de repérer les dépenses capitalisables et de les reclasser le cas échéant.</p> <p>Le plan d'action 2019-2020 vise à régler les anomalies détectées et inclu la formation du personnel de la direction de la logistique et le personnel du service des dépenses et comptes payables ainsi que la révision du processus de mise en service afin de s'assurer que cette dernière soit effectuée en temps opportun.</p>			
C-12 - Nous recommandons au CIUSSSCN de prendre les mesures requises pour s'assurer que les critères de constatation et/ou de report des paiements de transfert sont appliqués conformément à la norme SP3410 Paiements de transfert.	2017-18	C	Malgré les efforts importants déployés par l'Établissement afin d'obtenir l'ensemble de la documentation requise pour respecter les critères de constatation et / ou de report des paiements de transfert, des anomalies ont été relevées en lien avec la non-obtention de documents devant être fournis par un tiers.			NR
C-13 - Nous recommandons au CIUSSSCN de revoir la séparation des tâches au niveau du processus de saisie et d'approbation des formulaires de facturation au système SIRTf, particulièrement à la suite des modifications des informations afin de réduire le risque d'anomalie.	2017-18	C	La responsabilité de saisir les modifications liées aux mouvements des usagers et aux présences des usagers facturés par les RNI a été attribuée à des personnes différentes afin d'effectuer une séparation adéquate des tâches.	R		
C-14 - Nous recommandons au CIUSSSCN, afin de réduire les risques de fraudes et d'erreurs, de revoir la séparation des tâches concernant la création des tuteurs (accès en modification aux coordonnées bancaires) et de la réalisation de paiements aux tuteurs, ou de s'assurer de la mise en place de contrôles compensatoires.	2017-18	C	La séparation des tâches a été effectuée concernant la création des tuteurs (accès en modification aux coordonnées bancaires) et la réalisation de paiements aux tuteurs. Des contrôles compensatoires ont aussi été déployés afin de gérer les accès et les niveaux d'approbation dans le système PIJ et SIRTf.			NR
C-15 - Nous recommandons au CIUSSSCN de mettre en place des procédures afin d'analyser, en temps opportun, si les coûts encourus respectent les critères de capitalisation et de s'assurer du classement adéquat dans les catégories d'immobilisations	2017-18	C	Un processus de validation de chacune des réquisitions d'immobilisations a été mis en place afin de valider si les coûts respectent les critères de capitalisation et de procéder aux reclassements le cas		PR	

ou les charges, selon la conclusion.			<p>échéant. Des validations sont effectuées lors des analyses financières périodiques du fonds d'exploitation afin de repérer les dépenses capitalisables et de les reclasser le cas échéant.</p> <p>Un plan d'action est en place afin de former le personnel de la direction de la logistique et le personnel du service des dépenses et comptes payables lors de l'année financière 2019-2020 en plus de leur fournir des outils visant à améliorer la qualité des données financières.</p>			
C-16 - Nous recommandons au CIUSSSCN d'analyser et de documenter la nature des sommes composant le solde interfonds et d'en suivre l'évolution en cours d'année.	2017-18	C	Un outil permettant la documentation et l'analyse du solde interfonds a été mis en place ce qui a permis d'effectuer un suivi rigoureux et de réduire le solde interfonds.	R		
C-17 - Nous recommandons au CIUSSSCN de mettre en place un processus de révision et d'approbation des écritures de journal ainsi que de s'assurer d'une bonne séparation des tâches.	2017-18	C	Un processus de révision et d'approbation des écritures de journal a été implanté ainsi qu'un contrôle interne des autorisations des écritures afin de s'assurer du respect de séparation de tâche.	R		
C-18 - Nous recommandons au CIUSSSCN de revoir le processus de gestion des accès pour les applications (GRF Espresso, Espresso GRF Logibec, Virtuo GRF, GRM Espresso). Celui-ci devrait inclure la gestion des demandes de suppression ou de modification d'accès. De plus, celles-ci doivent être documentées, approuvées, conservées et traitées dans un délai raisonnable.	2017-18	C	Le processus de gestion des accès pour les applications (Espresso GRF et GRM Espresso) a été revu ainsi que le processus de gestion des demandes de suppression ou de modification d'accès. Le plan d'action 2019-2020 visera à s'assurer de documenter adéquatement le retrait et la modification des accès.			NR
C-19 - Nous recommandons au CIUSSSCN de mettre en place un processus formel et documenté de révision périodique des codes d'utilisateurs et des droits d'accès.	2017-18	C	<p>Un processus formel et documenté de révision des codes d'utilisateurs et des profils d'accès a été produit pour l'application GRF.</p> <p>Un plan d'action est en place afin d'établir et de documenter un processus formel de révision périodique des codes d'utilisateurs et des profils</p>			NR

			d'accès pour l'application GRM au cours de l'année financière 2019-2020.			
C-20 - Nous recommandons au CIUSSSCN de s'assurer que tous les accès octroyés à titre de pilote de système sont justifiés et révisés périodiquement.	2017-18	C	Les profils d'accès ont été documentés afin de clarifier les rôles et responsabilités en plus d'implanter un processus de révision périodique des accès.	R		
C-21 - Nous recommandons au CIUSSSCN de formaliser le processus de maintenance en respectant les saines pratiques, incluant : <ul style="list-style-type: none"> la documentation de l'ensemble des modifications; la documentation des tests; l'approbation de la migration en production par le propriétaire ou le pilote; l'autorisation, la journalisation et le suivi des modifications aux données ou paramètres. 	2017-18	C	<p>Le processus de maintenance a été formalisé en s'assurant de respecter les saines pratiques suivantes pour l'application GRF:</p> <ul style="list-style-type: none"> la documentation de l'ensemble des modifications; la documentation des tests; l'approbation de la migration en production par le propriétaire ou le pilote; l'autorisation, la journalisation et le suivi des modifications aux données ou paramètres. <p>Un plan d'action devra être mis en place afin de formaliser le processus de maintenance de l'application GRM.</p>		PR	

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 284 606 591	1 301 603 557	69 066 310	1 370 669 867	1 296 663 672
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	1 331 852	12 765 710	178 633	12 944 343	10 215 726
Contributions des usagers	3	98 615 811	96 203 658	XXXX	96 203 658	96 960 750
Ventes de services et recouvrements	4	10 698 272	10 201 453	XXXX	10 201 453	14 231 486
Donations (FI:P294)	5	1 200 000	51 911	547 158	599 069	1 151 284
Revenus de placement (FI:P302)	6	965 350	1 354 243	72 626	1 426 869	1 263 881
Revenus de type commercial	7	5 855 508	6 269 948	123 386	6 393 334	5 417 619
Gain sur disposition (FI:P302)	8		5 100	2 056	7 156	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	51 413 060	55 218 003	412 237	55 630 240	42 542 312
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 454 686 444	1 483 673 583	70 402 406	1 554 075 989	1 468 446 730
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	950 571 286	989 881 625	XXXX	989 881 625	951 534 740
Médicaments	14	8 742 436	8 646 811	XXXX	8 646 811	7 421 160
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	11 147 895	11 567 731	XXXX	11 567 731	11 990 726
Denrées alimentaires	17	13 722 110	13 783 308	XXXX	13 783 308	14 541 406
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	115 043 147	110 660 654	XXXX	110 660 654	110 638 373
Frais financiers (FI:P325)	19	16 116 000		18 732 702	18 732 702	14 237 002
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	34 415 712	15 832 500	11 648 865	27 481 365	24 762 986
Créances douteuses	21	746 500	2 002 705	XXXX	2 002 705	2 325 689
Loyers	22	24 215 782	22 485 964	XXXX	22 485 964	23 078 413
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	33 000 000	XXXX	42 458 408	42 458 408	48 840 663
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			2 831 551
Dépenses de transfert	25	121 778 592	145 304 665	XXXX	145 304 665	129 447 182
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	131 646 984	156 725 884	54 718	156 780 602	126 298 883
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 461 146 444	1 476 891 847	72 894 693	1 549 786 540	1 467 948 774
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(6 460 000)	6 781 736	(2 492 287)	4 289 449	497 956

Note 1: la colonne 3 s'applique aux établissements publics seulement

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	29 202 845	41 880 238	71 083 083	70 585 127	
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	29 202 845	41 880 238	71 083 083	70 585 127	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	6 781 736	(2 492 287)	4 289 449	497 956	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(1 587 000)	1 587 000	0		17
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(1 587 000)	1 587 000			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	34 397 581	40 974 951	75 372 532	71 083 083	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX	83 125		
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	9 071 961	7 329 715	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	66 217 446	63 753 368	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	75 372 532	71 083 083	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	
	1	2	3	4	
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	62 032 559	1 005 103	63 037 662	55 943 063
Placements temporaires	2				4 190 065
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	72 521 826	3 685 103	76 206 929	65 548 176
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	37 487 023	4 704 766	42 191 789	34 341 603
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	25 112 590	(25 112 590)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	90 688 866	243 014 116	333 702 982	343 876 345
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	3 392 035	3 392 035	1 884 361
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	4 417 861	512 871	4 930 732	4 970 099
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	292 260 725	231 201 404	523 462 129	510 753 712
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		83 952 623	83 952 623	265 479 543
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	123 483 461	9 677 292	133 160 753	129 500 517
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX	(399 201)	(399 201)	(399 201)
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		3 418 811	3 418 811	2 544 021
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	16 100 546	26 689 061	42 789 607	35 923 548
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	776 237 743	776 237 743	572 141 299
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	282 188	282 188	268 750
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	126 060 311	XXXX	126 060 311	119 934 019
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	1 592 045		1 592 045	1 424 030
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	267 236 363	899 858 517	1 167 094 880	1 126 816 526
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	25 024 362	(668 657 113)	(643 632 751)	(616 062 814)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	708 663 482	708 663 482	674 034 238
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	5 692 311	XXXX	5 692 311	4 419 998
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	3 680 908	968 582	4 649 490	8 691 661
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	9 373 219	709 632 064	719 005 283	687 145 897
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	34 397 581	40 974 951	75 372 532	71 083 083

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

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	(549 369 070)	16 091 186	(632 154 000)	(616 062 814)	(495 289 364)
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)	(549 369 070)	16 091 186	(632 154 000)	(616 062 814)	(495 289 364)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		6 781 736	(2 492 287)	4 289 449	497 956
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(103 000 000)	XXXX	(79 823 650)	(79 823 650)	(172 217 122)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	33 000 000	XXXX	42 458 408	42 458 408	48 840 663
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX	(2 056)	(2 056)	2 831 551
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX	2 056	2 056	
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
Ajustements des immobilisations		XXXX	2 735 998	2 735 998	120 178
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(70 000 000)	XXXX	(34 629 244)	(34 629 244)	(120 424 730)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	90 000	(45 726 767)	XXXX	(45 726 767)	
Acquisition de frais payés d'avance		(11 348 827)	(978 045)	(12 326 872)	(989 824)
Utilisation de stocks de fournitures		44 454 454	XXXX	44 454 454	143 148
Utilisation de frais payés d'avance		16 359 580	9 463	16 369 043	
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	90 000	3 738 440	(968 582)	2 769 858	(846 676)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(1 587 000)	1 587 000	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(69 910 000)	8 933 176	(36 503 113)	(27 569 937)	(120 773 450)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(619 279 070)	25 024 362	(668 657 113)	(643 632 751)	(616 062 814)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	4 289 449	497 956	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	2 769 858	(846 676)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(2 056)	2 831 551	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	3 415 740	3 318 202	
- Autres	7	2 679 088	2 590 692	
Amortissement des immobilisations	8	42 458 408	48 840 663	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	1 191 230	470 999	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	11 635 353	87 189 357	
Autres (préciser P297)	13	2 735 998	120 180	
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	66 883 619	144 514 968	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(11 222 213)	(29 843 826)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	59 950 855	115 169 098	

18

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(78 140 673)	(172 297 513)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	2 056		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(78 138 617)	(172 297 513)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	4 000 000		
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(580 290)	(318 854)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	61 127 380	41 277 199	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(43 454 794)	(25 018 049)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	21 092 296	15 940 296	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)	10	2 904 534	(41 188 119)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	60 133 128	101 321 247	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	63 037 662	60 133 128	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	63 037 662	55 943 063	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14		4 190 065	
TOTAL (L.13 + L.14)	15	63 037 662	60 133 128	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(10 658 753)	(25 369 759)	
Autres débiteurs	2	(7 850 186)	(4 160 859)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	15 238	80 200	
Frais reportés liés aux dettes	5	(2 698 904)	(681 499)	
Autres éléments d'actifs	6	39 367	(466 685)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	1 977 259	5 764 809	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9		37 334	
Intérêts courus à payer	10	874 790	(62 408)	
Revenus reportés	11	771 231	(13 974 426)	
Passif au titre des sites contaminés	12	13 438		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	6 126 292	8 653 851	
Autres éléments de passifs	14	168 015	335 616	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(11 222 213)	(29 843 826)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	9 677 292	7 994 315	
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	11 635 353	87 189 357	19
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	1 426 869	1 263 881	
Intérêts encaissés (revenus)	20	1 471 190	1 207 859	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	17 541 472	13 397 378	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	843 566	816 653	20

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (ci-après désigné par l'Établissement), est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (LSSS) (RLRQ, chapitre S-4.2) et 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* (RLRQ, chapitre O-7.2) le 1^{er} avril 2015.

L'Établissement a pour mission:

- D'être au coeur d'un réseau territorial de services (RTS);
- D'assurer la prestation de soins et de services à la population de son territoire sociosanitaire, incluant le volet santé publique;
- D'assumer une responsabilité populationnelle envers la population de son territoire sociosanitaire;
- De veiller à l'organisation des services et à leur complémentarité sur son territoire dans le cadre de ses multiples missions (CH, CLSC, CHSLD, CPEJ, CR), et ce, en fonction des besoins de sa population et de ses réalités territoriales;
- De conclure des ententes avec les autres installations et les organisations partenaires de son RTS (centres hospitaliers universitaires, cliniques médicales, groupes de médecine de famille, cliniques réseau, organismes communautaires, pharmacies communautaires, partenaires externes, etc.)

Le conseil d'administration de l'Établissement administre également un établissement regroupé, l'Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid's. Un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Il n'est donc pas considéré comme étant fusionné avec l'Établissement. Il réalise les activités prévues à son permis d'exploitation. Sa structure organisationnelle est la même que celle de l'Établissement qui le gère. Le président-directeur général ainsi que le personnel d'encadrement de l'Établissement exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé. L'Établissement reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit donc des états financiers unifiés.

Le siège social de l'Établissement est situé à l'adresse suivante :
2915, avenue du Bourg-Royal, 3^e étage
Québec (Québec) G1C 3S2

Les principaux points de service de l'Établissement sont les suivants:

DÉNOMINATION OFFICIELLE AU PERMIS
Centre d'activités de jour et services externes de Québec - Lapierre
Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Beauport
Centre d'hébergement Alphonse-Bonenfant
Centre d'hébergement de La Malbaie
Centre d'hébergement de Baie-Saint-Paul
Centre d'hébergement de Charlesbourg
Centre d'hébergement de Clermont
Centre d'hébergement de Donnacona
Centre d'hébergement de l'Hôpital général de Québec
Centre d'hébergement de Limoilou et CLSC de Limoilou
Centre d'hébergement de Loretteville
Centre d'hébergement de Saint-Casimir
Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carières
Centre d'hébergement de Saint-Raymond
Centre d'hébergement des Chutes
Centre d'hébergement du Faubourg
Centre d'hébergement Louis-Hébert
Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes
Centre d'hébergement Saint-Antoine
Centre d'hébergement Saint-Augustin
Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain
Centre hosp. de l'université Laval (CHUL)
Centre multiservices de santé et de services sociaux Boivin
Centre multiservices de santé et de services sociaux de Baie-Saint-Paul
CLSC de Donnacona
CLSC de la Basse-Ville
CLSC de Montcalm
CLSC de la Jacques-Cartier (Loretteville) et Hôpital Chauveau
CLSC de La Malbaie
CLSC de L'Ancienne-Lorette
CSLC de Sainte-Foy
CLSC de Saint-Marc-des-Carières
CLSC des Rivières et Centre d'hébergement Christ-Roi
CLSC de Pont-Rouge
Centre d'hébergement de Pont-Rouge (CHPR)
CLSC et Centre d'hébergement de Saint-Siméon

CLSC d'Orsainville
CLSC de Charlesbourg
CLSC de Beauport
CLSC Orléans (Beaupré) et Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré
Centre de réadaptation en dépendance de Québec
CRDIQ (Siège social et coordination)
CLSC et UMF Haute-Ville
CLSC et groupe de médecine de famille universitaire de Maizerets
Unité de médecine familiale Laurier
Groupe de médecine de famille universitaire Quatre-Bourgeois
Unité de médecine familiale Saint-François-d'Assise
Hôpital de La Malbaie
Hôpital de l'Enfant-Jésus
Hôpital du Saint-Sacrement
Hôpital Jeffery Hale
Hôpital régional de Portneuf et CLSC de Saint-Raymond
Iberville III, soutien à domicile
Immeuble Centre Racine, activités TSO (Traumatismes liés au Stress Opérationnel) Anciens combattants
Centre d'hébergement Paul-Triquet
Institut universitaire en santé mentale de Québec (Pavillon Arthur-Vallée)
Institut universitaire en santé mentale de Québec
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Québec
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Cap-Rouge
Centre de réadaptation en déficience physique Saint-Louis
Saint Brigid's Home
Services communautaires de langue anglaise
Centre d'hébergement du Sacré-cœur +
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation Charest
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation Mont D'Youville
Service de réadaptation aux adultes et aux aînés

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, l'Établissement utilise prioritairement le *Manuel de gestion financière* établi par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), tel que prescrit par l'article 477 de la *LSSS* (RLRQ, chapitre S-4.2).

Ces directives sont conformes aux normes comptables canadiennes pour le secteur public à l'exception de l'élément suivant :

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, à la demande du MSSS, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de la note d'orientation du secteur public 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 ceux-ci.

b. État des gains et pertes de réévaluation

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

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est pas présenté, car aucun élément n'est comptabilisé à la juste valeur et les éléments libellés en devises étrangères sont négligeables.

c. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier AS-471 conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public requiert le recours à des estimations et à des hypothèses qui ont des incidences sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice, ainsi que sur la présentation d'éléments d'actifs et de passifs éventuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l'Établissement a utilisé des estimations et formulé des hypothèses sont : la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, la provision pour créances douteuses, les réclamations, la provision en lien avec le régime rétrospectif de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ainsi que les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés.

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

d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'Établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources de ses installations, ainsi que d'un établissement regroupé sous sa responsabilité. Cependant, ils excluent les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

L'Établissement ne peut présenter aucune information financière distincte à l'égard de l'établissement regroupé géré par son conseil d'administration et consolidé dans ses états financiers. En effet, le MSSS accorde un budget unique pour l'ensemble de ses activités et de celles de l'Hôpital Jeffery Hale St-Brigid's. Par conséquent, l'Établissement produit des états financiers uniques en vertu de l'article 5 de la *Loi sur l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux* notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2).

e. Comptabilité d'exercice

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

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.

Les charges représentent le coût des ressources consommées au cours de l'exercice.

f. Opérations interentités

Les opérations interentités sont des opérations conclues entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint.

Les actifs reçus sans contrepartie d'une entité incluse au périmètre comptable du gouvernement du Québec sont constatés à leur valeur comptable. Quant aux services reçus ou offerts à titre gratuit, ils ne sont pas comptabilisés. Les autres opérations interentités ont été réalisées à la valeur d'échange, c'est-à-dire au montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain.

g. Revenus de subventions

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

Elles sont comptabilisées à titre de revenus reportés, lorsqu'elles sont assorties de stipulations créant une obligation répondant à la définition de passif, puis sont constatées aux résultats au fur et à mesure que ces conditions sont remplies.

h. Donations

Les sommes reçues de tiers par dons, legs ou contributions autres que des subventions gouvernementales sans affectation déterminée par le donateur ou sous condition expresse de doter l'Établissement d'un capital à préserver pour une période indéterminée sont constatées aux revenus de l'exercice de la donation.

Les sommes reçues de tiers par dons, legs ou contributions autres que des subventions gouvernementales pour la constitution d'une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux

revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

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

i. Contributions des usagers

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

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec ou de non-résidents du Québec ou du Canada, ou à des tiers responsables pour des services qui sont rendus 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 MSSS 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).

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

j. Ventes de services

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

k. Recouvrements

Les revenus de recouvrements sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut assumé par un centre d'activités. Ils sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel ils ont lieu.

I. Revenus de placement

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, et reçus ou exigibles. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr.

m. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un magasin général, d'un parc de stationnement, d'un salon de coiffure, de la location d'immeubles ou de téléviseurs. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus.

n. Autres revenus

Les autres revenus proviennent de ventes diverses, de récupérations ou de toutes autres sources dont les coûts, s'il y a lieu, ne peuvent être rattachés à un centre d'activité en particulier. Cette catégorie ne comprend pas de revenus perçus pour des services ou des soins fournis à un usager en vertu de la LSSS. Ces revenus sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel a lieu la vente ou la récupération.

o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

Les obligations découlant de ces charges sont comptabilisées à titre de passif. La variation annuelle de ces comptes est portée aux charges de l'exercice.

p. 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, 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 de l'exercice de son émission.

q. 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.

r. Instruments financiers

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

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

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

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

Les actifs financiers comprennent l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et TVQ) et les autres éléments d'actif.

Plus spécifiquement :

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

- Débiteurs MSSS

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

- **Autres débiteurs**

Les autres débiteurs sont comptabilisés au coût et ne font l'objet d'aucune provision pour créances douteuses, à l'exception des sommes à recevoir provenant des usagers, lesquelles sont présentées à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

ii. **Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement**

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

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

Les passifs financiers comprennent les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer (excluant les déductions à la source, les charges sociales à payer, l'impôt provincial à payer et la provision pour passifs éventuels), les intérêts courus à payer, les dettes à long terme, le passif au titre des avantages sociaux futurs (excluant la provision pour assurance salaire) et les autres éléments de passif.

Plus spécifiquement :

- **Autres créditeurs et autres charges à payer**

Les autres créditeurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs et les salaires.

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

- **Intérêts courus à payer**

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

- **Emprunts temporaires**

Les emprunts temporaires sont comptabilisés au montant encaissé. Ils comprennent aussi les intérêts capitalisables et les frais d'émission et de gestion, s'il y a lieu.

- **Dettes à long terme**

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

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

- **Passif au titre des avantages sociaux futurs (excluant la provision pour assurance salaire)**

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

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

- **Provision pour vacances**

Les obligations découlant du cumul des 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**

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

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

- **Provision pour droits parentaux**

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

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

s. Provision pour assurance salaire

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

t. Passif au titre des sites contaminés

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

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

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, y compris la maintenance et la surveillance après assainissement, et s'il y a lieu, le coût des actifs acquis pour la réhabilitation qui ne seront pas utilisés à d'autres fins par la suite.

Il est diminué du montant des recouvrements des assurances s'il peut être estimé raisonnablement et qu'il est prévu que ces avantages économiques futurs seront obtenus.

Il est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers et la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

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

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

u. Régime de retraite

Les membres du personnel de l'Établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) ou au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS). Ces régimes interentreprises administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. Les cotisations de l'exercice de l'Établissement envers ces régimes gouvernementaux de même que les prestations sont assumées par le gouvernement du Québec et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

v. Actifs non financiers

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

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

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers non apparentés, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service.

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

Catégorie	Durée
Aménagement des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments	25 à 40 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériel et équipement:	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	12 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans

Lorsqu'une immobilisation ne contribue plus à la capacité de l'Établissement de fournir des biens et des services, ou que la valeur des avantages économiques futurs qui se rattachent à l'immobilisation est inférieure à sa valeur comptable nette, le coût de l'immobilisation est réduit pour refléter sa baisse de valeur. Les moins-values nettes sur les immobilisations corporelles sont imputées aux charges de l'exercice. Aucune reprise sur réduction de valeur n'est considérée.

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

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

ii. Stocks de fournitures

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

iii. Frais payés d'avance

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

Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel l'Établissement les consomme.

w. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les oeuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (décret 955-96 révisé le 7 août 1996), lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

x. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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.

iii. Prêts interfonds

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts. Aucun frais de gestion ne peut être chargé 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.

iv. Dettes subventionnées par le Gouvernement du Québec

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

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

v. 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.

vi. Classification des activités

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

- Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'Établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.
- Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services liés 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.

vii. Centres d'activités

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

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

viii. 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. MODIFICATIONS COMPTABLES

a. Entrée en vigueur d'une nouvelle norme comptable

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

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

4. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations. Elles ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 8 mai 2018, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446.

5. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre E-12.0001), l'Établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit encourir aucun déficit en fin d'exercice.

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2019, l'Établissement a réalisé un surplus de 4 289 449 \$. Par conséquent, l'Établissement a respecté cette obligation légale.

6. PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

L'Établissement dispose d'une facilité de crédit dans une institution financière pour la gestion des liquidités du fonds d'exploitation. Le montant maximum autorisé est de 5 000 000\$ en date du 31 mars 2019, le taux d'intérêt sur toute somme empruntée ne dépassera pas le taux des acceptations bancaires canadiennes + 0,30%. Au 31 mars 2019, la marge n'était pas utilisée.

L'Établissement dispose d'une facilité de crédit dans une institution financière pour dépenses de rénovations fonctionnelles mineures du fonds d'immobilisations. Le montant maximum autorisé est de 128 785 105\$ en date du 31 mars 2019, le taux d'intérêt sur toute somme empruntée ne dépassera pas le taux des acceptations bancaires canadiennes + 0,30%. Au 31 mars 2019, un montant de 25 759 977\$ était utilisé au taux moyen de 2,47%.

L'Établissement dispose d'une facilité de crédit dans une institution financière pour le fonds d'équipement. Le montant maximum autorisé est de 87 524 745\$ en date du 31 mars 2019, le taux d'intérêt sur toute somme empruntée ne dépassera pas le taux des acceptations bancaires canadiennes + 0,30%. Au 31 mars 2019, un montant de 20 519 234\$ était utilisé au taux moyen de 2,47%.

L'Établissement a également contracté des emprunts temporaires conclus avec des entités du périmètre comptable, dont les principales conditions sont les suivantes: les montants maximums autorisés correspondent aux montants autorisés pour le plan de conservation et de fonctionnalités immobilières (PCFI), le plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) et le plan de conservation de l'équipement et du mobilier non médical (PCENM). Les taux d'intérêts correspondent à la moyenne des taux d'acceptation bancaires canadiennes pour un mois majoré de 0.05%, le taux d'intérêt se situant entre 1,61% et 2,30% pour l'exercice 2018-2019, ces derniers comprennent des intérêts capitalisés et des intérêts non capitalisables remboursés par le MSSS, l'échéance est à court terme et est entièrement financé et remboursé par le MSSS, la partie inutilisée est reportée à l'exercice suivant.

8. DETTES À LONG TERME

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 16 755 643 \$, au taux de 2,3352 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 826 315 \$, échu en 2018. IUSMQ billet B21	0 \$	13 450 381 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 16 564 889 \$, au taux de 3,0580 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 662 596 \$, échéant en 2024. IUSMQ billet B22	13 914 507 \$	14 577 102 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2	0 \$	2 190 467 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
686 701 \$, au taux de 2,1224 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 124 058 \$, échu en 2018. CSSS Portneuf billet B13		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 134 555 \$, au taux de 3,1770 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 117 301 \$, échéant en 2024. CSSS Portneuf billet B14	1 665 351 \$	1 782 652 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 547 872 \$, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 101 915 \$, échéant en 2024. CSSS Portneuf billet B15	2 140 212 \$	2 242 127 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 11 517 623 \$, au taux de 2,2169 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 556 556 \$, échu en 2019. IRDPQ billet B16	0 \$	9 291 400 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 269 351 \$, au taux de 2,9960 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 90 774 \$, échéant en 2024. IRDPQ billet B17	1 906 255 \$	1 997 029 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 8 049 736 \$, au taux de 2,2452 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 358 860 \$, échu en 2018. CSSS Charlevoix billet B11	0 \$	6 614 298 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 115 368 \$, au taux de 2,0817 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 57 410 \$, échu en 2018. CRDIQ billet	0 \$	885 727 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
B4		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 015 853 \$, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 40 634 \$, échéant en 2024. CRDIQ billet B5	853 317 \$	893 951 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 13 416 608 \$, au taux de 2,3306 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 666 400 \$, échu en 2018. CSSS Québec-Nord billet B12	0 \$	10 751 208 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 3 328 107 \$, au taux de 2,1413 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 204 393 \$, échéant en 2019. CSSS Québec-Nord billet B13	2 510 533 \$	2 714 926 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 248 894 \$, au taux de 2,9960 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 89 956 \$, échéant en 2024. CSSS Québec-Nord billet B14	1 889 072 \$	1 979 027 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 872 150 \$, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 159 564 \$, échéant en 2024. CSSS Québec-Nord billet B15	2 233 894 \$	2 393 458 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 5 208 090 \$, au taux de 2,0789 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 247 251 \$, échu en 2018. Centre jeunesse billet B10	0 \$	4 218 004 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 4	3 332 875 \$	3 583 278 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
334 485 \$, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 250 402 \$, échéant en 2024. Centre jeunesse billet B11		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 815 574 \$, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 45 310 \$, échéant en 2024. Centre jeunesse billet B12	634 335 \$	679 645 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 716 809 \$, au taux de 2,1268 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 117 191 \$, échu en 2018. JHSBH billet B8	0 \$	1 248 043 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 11 005 895 \$, au taux de 2,3306 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 493 923 \$, échu en 2018. CSSS Vieille-Capitale billet B17	0 \$	9 030 204 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 7 604 379 \$, au taux de 3,058 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 304 175 \$, échéant en 2024. CSSS Vieille-Capitale billet B18	6 387 678 \$	6 691 853 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 193 455 \$, au taux de 2,6660 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 149 182 \$, échéant en 2023. CSSS Vieille-Capitale billet B19	596 727 \$	745 909 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 518 535 \$, au taux de 2,1351 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 124 006 \$, échu en 2018. ASSS billet	0 \$	2 022 512 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
B29		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 8 513 408 \$, au taux de 2,1351 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 380 200 \$, échu en 2018. ASSS billet B30	0 \$	2 992 606 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 10 923 996 \$, au taux de 1,9991 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 821 815 \$, échu en 2018. ASSS billet B31	0 \$	7 636 735 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 661 714 \$, au taux de 2,7820 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 94 531 \$, échéant en 2021. ASSS billet B32	189 061 \$	283 592 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 999 664 \$, au taux de 3,2710 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 105 245 \$, échéant en 2024. ASSS billet B33	1 578 682 \$	1 683 927 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 7 813 205 \$, au taux de 1,6960 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 843 507 \$, échu en 2018. ASSS billet B34	0 \$	2 282 684 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 6 834 774 \$, au taux de 1,2060 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 674 939 \$, échéant en 2020. IUSMQ billet B23	4 135 019 \$	4 809 958 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 3	2 949 568 \$	3 090 023 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
511 390 \$, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 140 456 \$, échéant en 2024. JHSBH billet B9		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 142 712 \$, au taux de 2,8790 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 126 968 \$, échéant en 2024. JHSBH billet B10	634 840 \$	761 808 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 3 911 864 \$, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 243 800 \$, échéant en 2024. JHSBH billet B11	2 936 664 \$	3 180 464 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 4 417 745 \$, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 275 635 \$, échéant en 2024. CSSS Vieille-Capitale billet B20	3 315 205 \$	3 590 840 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 12 897 935 \$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 515 917 \$, échéant en 2026. IUSMQ billet B24	11 350 183 \$	11 866 100 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 6 612 104 \$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 341 730 \$, échéant en 2026. IRDPQ billet B18	5 586 915 \$	5 928 645 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 14 851 656\$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 610 641 \$, échéant en 2026. CSSS	13 019 734 \$	13 630 375 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
Charlevoix billet B12		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 340 250 \$, au taux de 2,3112 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 93 610 \$, échéant en 2025. CRDIQ billet B6	2 059 420 \$	2 153 030 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 4 112 367 \$, au taux de 2,3112 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 164 495 \$, échéant en 2025. CSSS Québec-Nord billet B16	3 618 883 \$	3 783 378 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 258 763 \$, au taux de 1,9336 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 50 351 \$, échéant en 2025. Centre jeunesse billet B13	1 107 712 \$	1 158 062 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 7 828 555 \$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 313 142 \$, échéant en 2026. JHSBH billet B12	6 889 129 \$	7 202 271 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 11 816 521 \$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 472 661 \$, échéant en 2026. CSSS Vieille-Capitale billet B21	10 398 538 \$	10 871 199 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 83 470 020 \$, au taux de 1,9700 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 11 924 289 \$, échéant en 2023. ASSS billet B35	47 697 154 \$	59 621 443 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de	437 686 \$	457 581 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
497 371 \$, au taux de 1,9336 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 19 895 \$, échéant en 2025. ASSS billet B36		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 411 466 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 179 551 \$, échéant en 2026. CSSS Québec-Nord billet B17	3 052 365 \$	3 231 915 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 533 654 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 28 087 \$, échéant en 2026. Centre jeunesse billet B14	477 480 \$	505 567 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 817 896 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 249 350 \$, échéant en 2026. IRDPQ billet B19	3 319 196	3 568 546 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 825 215 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 58 944 \$, échéant en 2026. CSSS Charlevoix billet B13	707 327 \$	766 271 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 14 420 855 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 807 418 \$, échéant en 2026. IUSMQ billet B25	12 806 020 \$	13 613 437 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 676 709 \$, au taux de 2,344 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 182 050 \$, échéant en 2026. CSSS	3 312 608 \$	3 494 658 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
Portneuf billet B16		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 993 675 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 39 747 \$, échéant en 2026. CSSS Portneuf billet B17	914 181 \$	953 928 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 458 599 \$, au taux de 1,920 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 65 514 \$, échéant en 2023. CSSS Vieille-Capitale billet B22	327 570 \$	393 084 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 927 367 \$, au taux de 1,154 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 119 915 \$, échéant en 2020. CSSS Vieille-Capitale billet B23	687 537 \$	807 452 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 12 301 948 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 577 160 \$, échéant en 2026. CSSS Vieille-Capitale billet B24	11 147 629 \$	11 724 789 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 040 330 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 81 613 \$, échéant en 2026. CSSS Québec-Nord billet B18	1 877 104 \$	1 958 717 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 881 864 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 35 275 \$, échéant en 2026. CRDQ billet B1	811 315 \$	846 590 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de	551 890 \$	575 886 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
599 881 \$, au taux de 2,011 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 23 995\$, échéant en 2026. Centre jeunesse billet B15		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 624 192 \$, au taux de 1,111 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 217 279 \$, échéant en 2019. ASSS billet B37	1 189 634 \$	2 406 913 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 360 819 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 71 622 \$, échéant en 2026. ASSS billet B38	1 217 575 \$	1 289 197 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 25 247 206 \$, au taux de 2,011 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 033 552 \$, échéant en 2026. IRDPQ billet B20	23 180 103 \$	24 213 654 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 9 635 004 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 482 681 \$, échéant en 2026. CSSS Charlevoix billet B14	8 669 642 \$	9 152 323 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 551 580 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 174 214 \$, échéant en 2026. CSSS Portneuf billet B18	3 203 153 \$	3 377 366 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 620 268 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 32 646 \$, échéant en 2026. CRDIQ	554 977 \$	587 622 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
billet B7		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 10 133 559 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 405 342 \$, échéant en 2026. IUSMQ billet B26	9 322 874 \$	9 728 216 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 617 660 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 127 269 \$, échéant en 2026. JHSBH billet B13	2 363 121 \$	2 490 391 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 7 987 874 \$, au taux de 1,346 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 2 580 826 \$, échéant en 2020. ASSS billet B39	2 826 222 \$	5 407 048 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 12 023 263 \$, au taux de 2,151 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 717 609 \$, échéant en 2023. ASSS billet B40	8 588 045 \$	10 305 654 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 1 014 000 \$, au taux de 1,346 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 338 000 \$, échéant en 2020. CSSS Charlevoix billet B15	338 000 \$	676 000 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 2 535 540 \$, au taux de 1,788 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 507 108 \$, échéant en 2022. CSSS Portneuf billet B19	1 521 324 \$	2 028 432 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 9	9 398 872 \$	9 993 985 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
993 985 \$, au taux de 1,9928 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 595 113 \$, échéant en 2024. CIUSSS-CN billet B1		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 837 974 \$, au taux de 1,9928 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 119 711 \$, échéant en 2024. CIUSSS-CN billet B2	718 263 \$	837 974 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 20 449 845 \$, au taux de 2,753 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 050 671 \$, échéant en 2027. CIUSSS-CN billet B3	19 399 175 \$	20 449 845 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 75 730 544 \$, au taux de 2,753 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 7 573 054 \$, échéant en 2027. CIUSSS-CN billet B4	68 157 490 \$	75 730 544 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 22 366 832 \$, au taux de 3.059 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 175 623 \$, échéant en 2037. CIUSSS-CN billet B5	22 336 832 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 1 344 467 \$, au taux de 2,880 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 149 385 \$, échéant en 2027. CIUSSS-CN billet B6	1 344 467 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 39 961 404 \$, au taux de 3.074 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 3 996 140 \$, échéant en 2028.	39 961 404 \$	0 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
CIUSSS-CN billet B7		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 28 469 808 \$, au taux de 3.265 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 138 792 \$, échéant en 2043. CIUSSS-CN billet B8	28 469 808 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 31 719 074\$, au taux de 3.069 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 585 954 \$, échéant en 2039. CIUSSS-CN billet B9	31 719 074 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 14 727 643 \$, au taux de 3.039 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 818 202 \$, échéant en 2037. CIUSSS-CN billet B10	14 727 643 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 18 512 228 \$, au taux de 2.932%, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 322 302 \$, échéant en 2033. CIUSSS-CN billet B11	18 512 228 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 4 234 664 \$, au taux de 2.902%, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 325 743 \$, échéant en 2032. CIUSSS-CN billet B12	4 234 664 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 1	1 434 618 \$	0 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
434 618 \$, au taux de 2.869%, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 119 551\$, échéant en 2031. CIUSSS-CN billet B13		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 7 074 005 \$, au taux de 2.834%, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 643 091\$, échéant en 2030. CIUSSS-CN billet B14	7 074 005 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 3 737 002 \$, au taux de 2.761%, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 373 700\$, échéant en 2029. CIUSSS-CN billet B15	3 737 002 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 6 189 888 \$, au taux de 2.656%, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 773 736\$, échéant en 2027. CIUSSS-CN billet B16	6 189 888 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 1 006 040 \$, au taux de 2.641%, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 143 720\$, échéant en 2026. CIUSSS-CN billet B17	1 006 040 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 790 596 \$, au taux de 2.204%, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 263 532\$, échéant en 2022. CIUSSS-CN billet B18	790 596 \$	0 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 192 484 053 \$, au taux de 3.018%, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 7 699 362\$, échéant en 2044. CIUSSS-CN billet B19	192 484 053 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement Québec en 2012, d'une valeur nominale de 3 739 899 \$, au taux de 2,428 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 174 106 \$, échu en 2018. CSSS Québec Nord billet B9	0 \$	2 695 264 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 4 074 334 \$ au taux de 2.113 %, garantie par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 162 973 \$ échu en 2018. CSSS Québec Nord billet B10	0 \$	3 259 467 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 687 264 \$ au taux de 2.489 %, garantie par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 98 181 \$ échéant en 2019. CSSS Québec Nord billet B11	98 181 \$	196 361 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec en 2002, d'une valeur nominale de 4 508 280 \$ au taux de 6.021 %, garantie par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 180 331 \$ échéant en 2027. JHSB billet B1	1 622 981 \$	1 803 312 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 1 574 984 \$ au taux de 2.1421 %, garantie par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 62 998 \$ échu en 2018. JHSB billet B7	0 \$	1 259 964 \$
Billet à terme contracté auprès de	366 940 \$	419 360 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
Financement-Québec en 2000, d'une valeur nominale de 1 310 500 \$, au taux de 6.542 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 52 420 \$, échéant en 2023. CSSS Vieille-Capitale billet B3		
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2008, d'une valeur nominale de 3 088 125 \$, au taux de 4.877 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 123 525 \$, échéant en 2033. CSSS Vieille-Capitale billet B6	1 852 875 \$	1 976 400 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 3 560 567 \$, au taux de 5.09 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 142 423 \$, échéant en 2034. CSSS Vieille-Capitale billet B10	2 421 186 \$	2 563 608 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 10 844 380 \$, au taux de 2.406 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 500 642 \$, échu en 2018. CSSS Vieille-Capitale billet B13	0 \$	7 840 529 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 4 220 884 \$, au taux de 2.664 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 292 028 \$, échu en 2018. CSSS Vieille-Capitale billet B14	0 \$	2 760 746 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 11 934 619 \$, au taux de 2.437 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 559 604 \$, échéant en 2019. CSSS Vieille-Capitale billet B15	8 576 992 \$	9 136 598 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 413 711 \$, au taux de 2.437 %, garanti par le gouvernement, remboursable	59 101 \$	118 203 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
annuellement au montant de 59 102 \$, échéant en 2019. CSSS Vieille-Capitale billet B16		
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2000, d'une valeur nominale de 255 184 474 \$, au taux variable, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement à un montant variant annuellement échéant en 2023. Agence billet C1	4 441 114 \$	5 269 281 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 1 771 086 \$, au taux de 2.406 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 92 566 \$, échu en 2018. Agence billet B24	0 \$	1 215 688 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 755 655 \$, au taux de 2.406 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 107 951 \$, échu en 2018. Agence billet B25	0 \$	107 951 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 12 239 479 \$, au taux de 2.406 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 794 613\$, échu en 2018. Agence billet B26	0 \$	1 471 800 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 15 822 899 \$, au taux de 2.664 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 2 653 485 \$, échu en 2018. Agence billet B27	0 \$	2 555 473 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 2 718 897 \$, au taux de 2.1298 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 151 698 \$, échu en 2018. Agence billet B28	0 \$	1 960 409 \$
Billet à terme contracté auprès de	2 553 244 \$	2 735 619 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
Financement-Québec en 2008, d'une valeur nominale de 4 559 364 \$, au taux de 4.958 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 182 375 \$, échéant en 2032. IUSMQ billet B12		
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 4 483 312 \$, au taux de 5.09 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 179 332 \$, échéant en 2034. IUSMQ billet B15	3 048 652 \$	3 227 984 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 15 675 340 \$, au taux de 2.406 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 693 980 \$, échu en 2018. IUSMQ billet B17	0 \$	11 511 462 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 5 825 716 \$, au taux de 2.664 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 494 063 \$, échu en 2018. IUSMQ billet B18	0 \$	3 355 402 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 632 977 \$, au taux de 2.463 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 90 425 \$, échéant en 2019. IUSMQ billet B19	90 425 \$	180 851 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 14 816 068 \$, au taux de 2.463 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 592 643 \$, échéant en 2019. IUSMQ billet B20	11 260 212 \$	11 852 854 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 4 747 079 \$, au taux de 2.1298 %, garanti par le gouvernement, remboursable	0 \$	3 542 343 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
annuellement au montant de 240 947 \$, échu en 2018. CSSS de Charlevoix billet B10		
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 2 277 986 \$, au taux de 2.1421 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 91 119 \$, échu en 2018. CSSS de Portneuf billet B11	0 \$	1 822 389 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2013, d'une valeur nominale de 9 114 855 \$, au taux de 2.1230 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 364 594 \$, échu en 2018. CSSS de Portneuf billet B12	0 \$	7 291 884 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 5 782 270 \$, au taux de 2.1030 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 231 291 \$, échu en 2018. IRDPQ billet B15	0 \$	4 625 816 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 2 379 288 \$, au taux de 5.09 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 95 172 \$, échéant en 2034. Centre Jeunesse billet B6	1 617 916 \$	1 713 087 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2013, d'une valeur nominale de 1 673 976 \$, au taux de 2.123 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 66 959 \$, échu en 2018. Centre Jeunesse billet B9	0 \$	1 339 181 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2000, d'une valeur nominale de 473 800\$, au taux de 6.542 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 18 952 \$, échéant en 2023. CRDIQ billet B1	132 664 \$	151 616 \$
Billet à terme contracté auprès de	611 848 \$	647 839 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 899 776 \$, au taux de 4,386 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 35 991 \$, échéant en 2035. CRDIQ billet B3		
Emprunt garantie par hypothèque remboursable par versements mensuels de 39 084 \$, au taux de 3,25 %, échéant en 2029	3 971 743 \$	0 \$
Obligations découlant de contrats de location-acquisition remboursables par versements mensuels de 1 424 \$ échéant en 2023	64 537 \$	81 630 \$
Emprunt à taux fixe 2,28 %, remboursable par mensualité de 10 362 \$, échéant en 2030	1 257 564 \$	1 352 200 \$
Emprunt à taux fixe 2,28 %, remboursable par mensualité de 5 456 \$, échéant en 2030	662 159 \$	711 989 \$
Emprunt garantie par hypothèque remboursable par versements mensuels de 6 813 \$, au taux de 3,63 %, échu en 2018	0 \$	293 393 \$
Emprunt garantie par hypothèque remboursable par versements mensuels de 14 026 \$, au taux de 5.65 %, échéant en 2025	895 246 \$	1 009 420 \$
Total :	776 237 743 \$	572 141 299 \$

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

	\$
2019-2020	87 927 095
2020-2021	58 933 022
2021-2022	56 386 129
2022-2023	57 238 147
2023-2024	42 798 185
2024-2025 et subséquents	472 955 165
Total :	776 237 743

9. PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	0,00 %	2,00 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre	8,65 %	8,65 %

Le passif au titre des avantages sociaux futurs au 31 mars 2019 tient compte des augmentations liées à la relativité salariale appliquée au 2 avril 2019.

Le tableau suivant détaille les composantes de la variation annuelle des provisions incluses dans le passif au titre des avantages sociaux futurs avant charges sociales:

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	101 347 718	124 472 135	122 153 675	103 666 178	101 347 718
Assurance salaire	14 122 229	42 982 396	39 610 286	17 494 339	14 122 229
Provision pour maladie	3 877 252	31 008 151	30 740 342	4 145 061	3 877 252
Droits parentaux	586 820	4 020 442	3 852 529	754 733	586 820
Total	119 934 019	202 483 124	196 356 832	126 060 311	119 934 019

10. IMMOBILISATIONS

Les informations détaillées sur le coût et l'amortissement cumulé, les constructions et développement en cours, les frais financiers capitalisés durant l'exercice et la valeur comptable nette par catégorie sont présentées aux pages 420-00 à 423-00 du rapport financier annuel AS-471.

11. AFFECTATIONS

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

12. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

Les instruments financiers qui exposent l'Établissement au risque de crédit sont l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et de TVQ) ainsi que les autres éléments de l'actif. L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentés à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière :

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse (découvert bancaire)	63 037 662	55 943 063
Placements temporaires	0	4 190 065
Débiteurs MSSS	76 206 929	65 548 176
Autres débiteurs (excluant TPS et TVQ)	38 610 613	29 540 559
Autres éléments	4 930 732	4 970 099
Total	182 785 936	160 191 962

Le risque de crédit associé à l'encaisse et aux placements temporaires est réduit au minimum, car l'Établissement s'assure qu'ils sont investis auprès d'institutions financières réputées.

Au 31 mars 2018, 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 est faible puisque ce poste est constitué 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, selon les dossiers, dans les 60 à 365 jours suivants la fin de l'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car ils comprennent majoritairement des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la Régie de l'assurance maladie du Québec, de la CNESST, du gouvernement du Canada et des différentes fondations partenaires de l'Établissement qui jouissent d'une bonne qualité de crédit.

Les autres éléments d'actifs concernent les congés à traitement différé sur une période de 2 à 5 ans de même que des avances sur acquisitions d'immobilisations qui seront récupérées au prochain exercice financier.

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 autres débiteurs et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2019, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 47% pour le présent exercice et pour l'exercice antérieur 36 % du montant total recouvrable.

La chronologique des autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et de TVQ), déduction faite de la provision pour créances douteuses au 31 mars se détaille comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	23 265 463	22 218 923
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	7 978 792	5 824 619
De 30 à 59 jours	2 405 368	4 612 469
De 60 à 89 jours	1 307 903	1 137 252
De 90 jours et plus	11 959 366	3 245 688
Sous-total	23 651 429	14 820 028
Provision pour créances douteuses	(8 306 279)	(7 498 392)
Sous-total	15 345 150	7 321 636
Total des autres débiteurs (excluant TPS et TVQ)	38 610 613	29 540 559

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	7 498 392	5 596 826
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	5 123 372	2 371 204
Montants recouvrés	(2 040 468)	(202 647)
Radiations	(2 275 017)	(266 991)
Solde à la fin	8 306 279	7 498 392

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

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

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2019 et 2018, l'Établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'Établissement ne soit pas en mesure de d'honorer ses obligations financières à leur échéance. Le risque de liquidité englobe également le risque qu'il ne soit pas en mesure de liquider ses actifs financiers au moment opportun et à un prix raisonnable.

L'Établissement est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créanciers MSSS, les autres créanciers et autres charges à payer (excluant les déductions à la source, les charges sociales à payer, l'impôt provincial à payer et la provision pour passifs éventuels), les intérêts courus à payer, les autres éléments de passif, les dettes à long terme et le passif au titre des avantages sociaux futurs (excluant la provision pour assurance salaire).

L'Établissement gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie en tenant compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont majoritairement assumées par le MSSS. La provision pour avantages sociaux sera payée au cours

du prochain exercice selon l'utilisation par l'employé. Les autres créiteurs et autres charges à payer ont des échéances dans les six mois suivant la fin d'exercice.

c. Risque de marché

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

L'Établissement est exposé seulement au risque de taux d'intérêt.

i. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	83 952 623	265 479 543
Dettes à long terme	776 237 743	572 141 299

Du montant des emprunts temporaires totalisant 83 952 623 \$ (265 479 543 \$ au 31 mars 2018), un montant de 37 673 412 (236 872 918 \$ au 31 mars 2018) porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,05%. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Une somme de 46 279 211\$ (28 606 625 \$ au 31 mars 2018) représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont au taux des acceptations bancaires de 2,47% (1,9% au 31 mars 2018) incluant une prime de 0,30% conformément à l'entente avec l'institution financière, ils sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt et l'Établissement ne gère pas activement ce risque.

Du montant de la dette à long terme totalisant 776 237 743 \$ (572 141 299 \$ au 31 mars 2018), la quasi-totalité représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux fixes. Les intérêts à taux fixes sur un montant de 764 945 380\$ (563 423 385\$ au 31 mars 2018) sont pris en charge par le MSSS. Les intérêts à taux variables sur un montant de 4 441 114\$ (5 269 281 \$ au 31 mars 2018) sont également pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 6 851 249\$ (3 448 633 \$ au 31 mars 2018) représente des emprunts portant intérêt à taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés 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.

13. BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

La description des biens détenus en fiducie détenus et gérés par l'Établissement ainsi que le sommaire des soldes sont présentés à la page 375 du rapport financier annuel AS-471. Les fonds détenus pour les usagers ne sont pas comptabilisés dans les états financiers de l'Établissement.

14. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉS

L'Établissement est apparenté avec toutes les entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint. 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 de ces entités.

Au cours de l'exercice, l'Établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées à une valeur différente de celle qui aurait été établie si les parties n'avaient pas été apparentées. 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. Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du rapport financier annuel AS-471.

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

En vertu d'une convention de cession d'exploitation d'activités survenue en 2017-2018 avec le Centre hospitalier universitaire de Québec pour les activités de laboratoire médical et en vertu d'autres cessions d'activités survenues en 2015-2016 en santé physique, en santé mentale et en soins aux personnes en perte d'autonomie avec l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et avec le Centre hospitalier universitaire de Québec, l'Établissement reçoit et donne des services à titre gratuit. Ces services permettent aux centres serveurs d'occuper et d'utiliser des locaux dans lesquels sont exploitées les activités cédées. Ces services concernent l'entretien des locaux (notamment chauffage, électricité, hygiène et salubrité, sécurité et assurances) prêtés aux centres serveurs pour l'exploitation des activités cédées.

15. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin		
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	XXXX	83 125			83 125		
Autres (préciser)	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
- Projets de recherche terminés	XXXX	386 072	412 352	121 771	676 653	188 949	21, 22
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	XXXX	2 309	31 028		33 337	358 050	23, 24
- Activités de stationnement	XXXX	1 606 212	2 700 000		4 306 212	1 606 212	25
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	XXXX	5 176 504	XXXX	3 528 745	1 647 759	5 176 504	
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	2018-11-16		4 857 000	2 449 000	2 408 000		26
TOTAL (L.03 à L.08)	XXXX	7 171 097	8 000 380	6 099 516	9 071 961	7 329 715	

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

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	
Santé publique					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées					
Déficience physique	726 191		726 191	0	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme					
Jeunes en difficulté	1 997 641		1 278 972	718 669	
Dépendances	114 180		114 180	0	
Santé mentale	2 227 898		1 409 402	818 496	
Santé physique					
Administration et soutien aux services					
Gestion des bâtiments et des équipements					
Ressources informationnelles	23 243			23 243	
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	87 351			87 351	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.10 à L.22)	5 176 504		3 528 745	1 647 759	

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

		Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1					
Groupe de médecine familiale	2					
Santé publique	3					
Rationalisation des services	4	9 061			9 061	
Système d'information clientèle	5	73 943			73 943	
Clinique réseau	6					
Coordination en matière de SSS	7	4 347			4 347	
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	87 351			87 351	

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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. personnel encadrement	1	509 581		370 561	428 518	451 624	57 957	
Encadrement clinique personnel infirmier	2	388 395		411 403	388 395	411 403	(23 008)	
Organismes communautaires	3	321 860			136 468	185 392	136 468	
	4							
DCI intrégrateur	5	321 813	189 622		361 476	149 959	361 476	27
Numérisation des dossiers patients	6	1 534 622	(189 622)			1 345 000	0	28
Violence conjugale	7	20 210		89 000	67 082	42 128	(21 918)	
Plan d'action santé bien être des hommes	8	13 000		48 667	12 556	49 111	(36 111)	
Liens réseaux CTI	9	127 812				127 812	0	
Amélioration de l'accès aux services de proximité	10	307 500		252 500	43 791	516 209	(208 709)	
PS-PAR	11	30 945		26 600	39 989	17 556	13 389	
Dossier régionale élaboration d'un menu maître cyclique	12	136 978			136 978	0	136 978	
Itinérance - Plan d'action	13	37 500		150 000	187 500	0	37 500	
Itinérance - Stabilité résidentielle	14	37 500		300 000	337 500	0	37 500	
Itinérance - Portrait	15	46 000	(46 000)			0	0	29
	16							
	17							
Développement CHSLD Alzheimer	18	134 332		150 000	117 850	166 482	(32 150)	
Comité des usagers du CIUSSS - CUCI	19	82 298		522 140	562 827	41 611	40 687	
Mandat Formation LPJ	20	92 000		22 224	114 224	0	92 000	
Fugues chez les jeunes - Plan d'action	21	150 000				150 000	0	
	22							
Coûts de transition (projets GRF-GRM et paie)	23	912 170			912 170	0	912 170	
	24							
...	25							
...	26							
Développement - Désengorgement des urgences	27	317 000			317 000	0	317 000	
	28							
Développer un Guide d'intervention	29	47 803			2 726	45 077	2 726	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	567 006	(100 000)	4 432 983	808 844	4 091 145	(3 624 139)	30
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	110 345	36 125	100 146	142 238	104 378	42 092	31
Fonds affectés (Rep. P293)	32	2 393 861	(640 257)	3 816 402	4 080 682	1 489 324	264 280	32
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	8 640 531	(750 132)	10 692 626	9 198 814	9 384 211	(1 493 812)	
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34	146 543		142 920	76 300	213 163	(66 620)	33
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX	1 053 600	1 053 600	XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	1 416		36 689	34 562	3 543	(2 127)	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	47 369	167 963	261 682	306 926	170 088	45 244	34
Tiers hors périmètre	40	357 524	(167 963)	130 744	113 416	206 889	(17 328)	35
TOTAL (L.34 à L.40)	41	552 852	0	1 625 635	1 584 804	593 683	(40 831)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	9 193 383	(750 132)	12 318 261	10 783 618	9 977 894	(1 534 643)	

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)							
Stratégie réduction consommation alcool et drogues	1	92 500	162 400	84 835	170 065	(77 565)	
l'accès matériel de prévention et consommation sécuritaire	2	72 430		72 430	0	72 430	
Équité en alimentation	3	66 000		66 000	0	66 000	
PAGIEP (sécurité alimentaire)	4		316 800		316 800	(316 800)	
Prévention surdose opioïdes	5		740 000	35 676	704 324	(704 324)	
Service d'injection supervisé	6		1 000 000	332 738	667 262	(667 262)	
Formation Hygiène et salubrité alimentaire	7	20 000	35 000	30 286	24 714	(4 714)	
Dépistage du couple	8		30 000	8 403	21 597	(21 597)	
Politique sur le tabac	9	61 153		3 576	57 577	3 576	
Vigie surdoses aux drogues de synthèse	10	3 050	6 500	9 550	0	3 050	
Loi adoption communication renseignement	11		416 360	97 555	318 805	(318 805)	
	12						
IU-PL	13	100 000	(100 000)		0	0	
Étude utilisation drogue de synthèse	14		74 150		74 150	(74 150)	
Mandat spécial équité phase 2	15		200 000		200 000	(200 000)	
Projet offre alimentaire (Mandat nationale)	16		100 000		100 000	(100 000)	
Violence sexuelle	17		14 444		14 444	(14 444)	
Chargé de projet service de proximité	18		80 000		80 000	(80 000)	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	19		786 788		786 788	(786 788)	
Sage femme - modèle de base coût additionnel	20		34 197		34 197	(34 197)	
Activités de jour - DITSA	21		258 950		258 950	(258 950)	
	22						
Chargé de projet transfert soins de santé établissement de détention de Québec	23		50 000		50 000	(50 000)	
Inclusion des TS en GMF	24	44 974		15 539	29 435	15 539	
Projet Partenariat entre les Usager, leur proches...	25		15 000		15 000	(15 000)	
CRDS Épuration	26		36 214		36 214	(36 214)	
CRDS tracabilité	27		28 571		28 571	(28 571)	
Cannabis	28		38 600		38 600	(38 600)	
Lutte aux préjugés	29	106 899		46 760	60 139	46 760	
Projet pilote système de contrôle de l'environnement	30		9 009	5 496	3 513	(3 513)	
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	567 006	(100 000)	4 432 983	808 844	4 091 145	(3 624 139)

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 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)						
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					
Violence conjugale (santé publique)	35	110 345		82 113	28 232	82 113
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
Comptes à fin déterminée - CFD	43		36 125	60 125	76 146	(40 021)
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	110 345	36 125	100 146	104 378	42 092

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	917 452		1 623 262	1 558 612	982 102	(64 650)
Soutien aux établissements designés universitaires	2	1 054 172		120 000	258 358	915 814	138 358
Projets pilotes	3	49 841			49 841	0	49 841
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5			190 700	190 700	0	
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	200 137		1 118 953	1 319 090	0	200 137
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	52 191		117 683	65 983	103 891	(51 700)
Autres (préciser):							
	17						
	18						
CEVQ	19	1 128 784		551 597	1 680 381	0	1 128 784
	20						
	21						
	22						
Autres	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	3 402 577		3 722 195	5 122 965	2 001 807	1 400 770

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25		320 688	291 331	290 594	321 425	(737)	36
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	11 345 216	11 345 216	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	17 349			17 349	0	17 349	
Autres entités du périmètre	28	1 369 045	640 257	5 472 616	4 882 659	2 599 259	(589 957)	37
Tiers hors périmètre	29	1 346 961	(320 688)	2 677 451	2 503 563	1 200 161	(173 888)	38
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	6 135 932	640 257	23 508 809	24 162 346	6 122 652	653 537	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	2 299 854
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	1 820 991
TOTAL (L.31 à L.33)	34	4 120 845

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX	395	395	XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
CSSSC - Fondation HLM, HBSP, Carmel Roy, AEE	2	1 766 195		415 342	309 229	1 872 308	(106 113)	
CSSSC - Club optimiste	3	506				506	0	
IRDPQ - Fondation Élan	4	148 029		4 648	20 963	131 714	16 315	
PORTNEUF - Fondation Portneuf	5	291 484		48 226	51 970	287 740	3 744	
CJ - Fondation	6			16 173	16 173	0		
IUSMQ - Caisse Pop. Vieux Moulin	7							
IUSMQ - Université Laval	8	826 953	(826 953)			0	0	
IUSMQ - CRUV	9							
IUSMQ - Fondation IUSMQ	10	590 024			45 559	544 465	45 559	
IUSMQ - INSPQ	11							
IUSMQ - Soeurs de la Charité de Québec	12	25 190	100 364		5 267	120 287	5 267	
IUSMQ - Fondation Canadienne Innovation	13	269 212	(269 212)			0	0	
IUSMQ - Fonds de recherche IUSMQ	14	1 643 744	(1 643 744)			0	0	
IUSMQ - FRSQ	15	5 612	(5 612)			0	0	
IUSMQ - CHA	16							
IUSMQ - GAZ METRO	17							
IUSMQ - HOFFMAN LAROCHE	18	14 408	(14 408)			0	0	
IUSMQ - CPE CLÉ DE SOL	19							
Amis du JHSB	20			32 794	32 794	0		
CSSSQN - Divers dons	21	212 100		45 813	49 139	208 774	3 326	
IUSMQ - CHU de Québec	22	1 161				1 161	0	
JHSB - Destinations spéciales	23	929 357			50 231	879 126	50 231	
IRDPQ - CIRRIIS	24	17 349			17 349	0	17 349	
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	6 741 324	(2 659 565)	563 391	599 069	4 046 081	35 678	39
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	6 741 324	(2 659 565)	563 391	599 069	4 046 081	35 678	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	1 416		36 689	34 562	3 543	(2 127)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	17 349			17 349	0	17 349	
Fonds Immobilisations (P294)	39	6 722 559	(2 659 565)	526 702	547 158	4 042 538	20 456	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	6 741 324	(2 659 565)	563 391	599 069	4 046 081	35 678	

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES						
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec			577 154	522 440	578 966	(54 714)
Fonds d'aide à l'élimination	524 252		440 562	515 601	38 536	75 039
Fonds AVD/AVQ	113 575		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
GMF et Cliniques-Réseau	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	356 045	XXXX	1 640 243	1 988 847	7 441	348 604
Services de readaptation	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Formation du réseau	16 801		139 596	135 163	21 234	(4 433)
Orientation jeunesse						
Santé publique	1 045 465	(640 257)	249 275	283 518	370 965	34 243
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)	337 723		769 572	635 113	472 182	(134 459)
TOTAL (L.01 à L.29)	2 393 861	(640 257)	3 816 402	4 080 682	1 489 324	264 280

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	4 284 431	(1 781 395)	377 076	63 066	2 817 046	(314 010)	40
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)	4 746 773	134 976	3 594 373	178 633	8 297 489	(3 415 740)	41, 42
3 Donations (art 269)	6 722 559	(2 659 565)	526 702	547 158	4 042 538	20 456	43
4 Autres sources	4 840 470	4 305 984	2 776 513	390 979	11 531 988	(2 385 534)	44
5 TOTAL (L.01 à L.04)	20 594 233	0	7 274 664	1 179 836	26 689 061	(6 094 828)	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:							
Subventions gouvernement du Canada:							
6 Contributions reportables	4 746 773	134 976	3 594 373	178 633	8 297 489	(3 415 740)	45
7 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8 TOTAL (L.06 + L.07)	4 746 773	134 976	3 594 373	178 633	8 297 489	(3 415 740)	
Donations et autres sources							
9 Fondations et OSBL (Note 1)	3 561 298	2 148 193	526 702	691 994	5 544 199	165 292	46
10 Municipalités et Organismes municipaux							
11 Entreprises privées	504 896	303 443		46 044	762 295	46 044	47
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	3 086 009	1 506 412	2 437 804	18 006	7 012 219	(2 419 798)	48, 49
13 Hydro-Québec	19 705	62 611		4 926	77 390	4 926	50
14 Tiers hors périmètre (préciser P297)	4 391 121	(2 374 240)	338 709	177 167	2 178 423	(161 542)	51, 52
15 TOTAL (L.09 à L.14)	11 563 029	1 646 419	3 303 215	938 137	15 574 526	(2 365 078)	

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

17 **Transferts interfonds**
 Affectation pour l'achat de RAC en location **1 587 000**

P. 202-00 L7 C1 et C2

18 **Autres éléments sans incidence sur la trésorerie**

Pour corriger le solde de début bâtiments et transférer le montant dans les dépenses non capitalisables 2 290 382
 Pour corriger le solde de début bâtiments et transférer le montant dans améliorations majeures aux bâtiments 9
 Pour corriger le solde de début des constructions et développement en cours et transférer le montant dans bâtiments et transfert aux dépenses non capitalisables 445 607
 Revenus MSSS - PSOC -50 302 946
 Dépenses MSSS - PSOC 50 302 946
 Revenus MSSS - SPU -18 431 163
 Dépenses MSSS - SPU 18 431 163
 Revenus MSSS - Financement non récurrent, règlement hors cours d'un litige -750 000
 Dépenses MSSS - Financement non récurrent, règlement hors cours d'un litige 750 000
 Revenus MSSS - SQI -14 919 548
 Dépenses MSSS - SQI 14 919 548
 Revenus MSSS - DARSSS -2 138 600
 Dépenses MSSS - DARSSS 2 138 600
P. 208-00 L13 C1 **2 735 998**

19 **Autres éléments n'affectant pas la trésorerie**

Dettes à long terme effectuée 260 524 904
 Dette à long terme remboursée - Fonds de financement (48 789 674)
 Dette à long terme remboursée - Financement Québec (11 041 402)
 Emprunt temporaire effectué 82 650 075
 Emprunt temporaire remboursé (280 502 790)
 Emprunt temporaire remboursé - Fonds de financement (1 363 885)
 Variation de la subvention réforme comptable liée aux immobilisations 10 158 125
P. 208-02 L18 C1 **11 635 353**

20 **État des flux de trésorerie - Intérêts**

Intérêts déboursés (dépenses) **843 566**
P. 208-02 L22 C1

Les intérêts déboursés (dépenses) diffèrent de façon importante du montant constaté à l'état des résultats (page 325-00 L.1 C.2 0 \$ plus L.1 C.3 17 541 472 \$.) Cela s'explique par les intérêts assumés par le MSSS qui n'affectent pas les flux de trésorerie

21 Affectations d'origine interne - Projets de recherche terminés

Lors de la saisie des résultats de l'exercice 2017-2018 une inversion entre les colonnes 4 et 6 s'est produite. Nous avons redressés les soldes de début cette année.

La ligne 2 de l'an dernier aurait du se lire :

Col 2 : 577 329

Col 3: 0

Col 4: 191 257

Col 5: 386 072

22 **Affectations d'origine interne - Projets de recherche terminés**

Affectation pour le démarrage de nouveaux projet et la consolidation de projets **412 352**
P. 289 L3 C3

23 Lors de la saisie des résultats de l'exercice 2017-2018 une inversion entre les colonnes 4 et 6 s'est produite. Nous avons redressés les soldes de début cette année.

La ligne 3 de l'an dernier aurait du se lire :

Col 2 : 358 049

Col 3: 0

Col 4: 355 741

Col 5: 2 309

24 **Affectations d'origine interne - Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)**

Affectation pour financer l'exploitation et le maintien des plateformes ainsi que le remplacement éventuel des équipements liés à celles-ci **31 028**
P. 289 L4 C3

25 **Affectations d'origine interne - Activités de stationnement**

Affectation pour financer les activités énumérées selon le circulaire 2018-023 article 11 **2 700 000**
P. 289 L5 C3

26 **Affectations d'origine interne - Autres**

Plan de transformation DSMD 2 400 000
Plan de transformation de l'organisation des services régionaux en santé mentale et dépendances 2018-2021 2 457 000
P.289-00 L8 C3 **4 857 000**

27 **Revenus reportés - Act.princ. - DCI Intégrateur - Ajustement**

	Transfert provenant de la page 290-00 L40 P.290-00 L39 C2	167 963
35	Revenus reportés - Act.princ. - Tiers hors périmètre - Ajustement	
	Transfert à la page 290-00 L39 P.290-00 L40 C2	(167 963)
36	Revenus reportés - Act. accessoires - Gouvernement du Canada Contrib. reportables - Ajustement	
	Transfert provenant de la page 291-00 L29 P.291-00 L25 C2	320 688
37	Revenus reportés - Act. accessoires - Autres entités du périmètre - Ajustement	
	Transfert provenant de la page 293-00 L16 - Santé publique P.291-00 L28 C2	640 257
38	Revenus reportés - Act. accessoires - Tiers hors périmètre - Ajustement	
	Transfert vers la page 291-00 L25 P.291-00 L29 C2	(320 688)
39	Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions (art.269 LSSSS) - Autres - Ajustements	
	Reclassement de revenus reportés provenant de dons vers revenus reportés autres sources P.292-00 L26 C2	(2 659 565)
40	Variation des revenus reportés - Subvention MSSS - Ajustement	
	Reclasser revenus reportés en provenance des revenus MSSS L1 vers les revenus reportés autres sources L4 P.294-00 L1 C2	1 781 395
41	Revenus reportés à la fin L.02 C5	
	FIS 35701 Neuromédecine	2 058 392
	FIS 35699 Neurodev-Psy	2 044 343
	FIS 35695 Cepsy	1 946 915
	FCI 34207 Septhon	88 127
	FCI 219103 Shirley Fecteau	94 124
	FCI 34265 Pierre Marquet	907 368
	FCI 33240 Yves De Koninck	192 359

	FCI 300112 Martin Parent	116 503
	FCI 2927 Charles Morin	34 228
	FCI 32339 Carol Hudon	93 120
	FCI 36689 Pierre Marquet	519 752
	FCI 37400 Jean-Pierre Julien	135 000
	Autres	67 258
	P.294-00 L2 C5	8 297 489
42	Variation des revenus reportés - Subventions Gouvernement du Canada - Ajustement	
	Reclassement de revenus reportés en provenance de la Fondation canadienne à l'innovation à partir des revenus donation L3 vers revenus subvention Gouvernement du Canada L2	134 976
	P.294-00 L2 C2	
43	Variation des revenus reportés - Donations (art 269) - Ajustement	
	Reclassement de revenus reportés provenant de dons L3 vers revenus subvention Gouvernement du Canada L2 et vers les revenus reportés autres sources L4	(2 659 565)
	P.294-00 L3 C2	
44	Variation des revenus reportés - Autres sources - Ajustement	
	Reclasser revenus reportés en provenance des revenus MSSS L1 vers les revenus reportés autres sources L4	1 781 395
	Reclasser revenus reportés en provenance des revenus donation L3 vers les revenus reportés autres sources L4	<u>2 524 589</u>
	P.294-00 L4 C2	4 305 984
45	Variation des revenus reportés - Subventions Gouvernement du Canada - Contributions reportables	
	Reclassement de revenus reportés en provenance de la Fondation canadienne à l'innovation à partir des revenus donation L3 vers revenus subvention Gouvernement du Canada L2	134 976
	P.294-00 L6 C2	
46	Variation des revenus reportés - Donations et autres sources - Fondations et OSBL	
	Reclassement de revenus reportés provenant des Entités du périmètre ctb L12 et des Autres entités non apparentées L14 vers revenus reportés Fondations et OSBL L9	2 148 193

P.294-00 L9 C2

47 **Variation des revenus reportés - Donations et autres sources -
 Entreprises privées**

Reclassement de revenus reportés provenant des Entités du périmètre ctb
 L12 et des Autres entités non apparentées L14 vers revenus reportés
 Entreprises privées L11 **303 443**

P.294-00 L11 C2

48 **Donations et autres sources - Entités du périmètre ctb autres que L.01 et
 L.13 (Note 2)**

Reclasser revenus reportés en provenance Subvention MSSS vers autres
 sources qui concerne le ministère de l'économie, de la science et de l'innovation **1 781 395**

Reclasser revenus reportés en provenance des Entités du périmètre ctb L12 et
 des Autres entités non apparentées L14 vers d'autres revenus reportés
 (Fondations, Entreprises privées, Hydro-Québec) **(274 983)**

P.294-00 L12 C2 **1 506 412**

49 **Variation des revenus reportés - Entités du périmètre ctb autres que L.01
 et L.13**

Revenus reportés à la fin

MESI **4 156 589**

Fonds ressources naturelles **1 424 780**

SQI **1 022 679**

Autres entités du périmètre ctb - inférieur à 1 000 000\$ **408 171**

P.294-00 L12 C5 **7 012 219**

Les montants en lien avec le Fonds des ressources naturelles, le MESI et la
 SQI ont été reportés, car les immobilisations liées à ces subventions sont tous
 en travaux en cours.

50 **Variation des revenus reportés - Donations et autres sources -
 Hydro-Québec**

Reclassement de revenus reportés provenant des Entités du périmètre ctb
 L12 et des Autres entités non apparentées L14 vers revenus reportés
 Hydro-Québec L13 **62 611**

P.294-00 L13 C2

51 **Variation des revenus reportés - Autres entités non apparentées**

Ajustements à la colonne 1

Reclasser revenus reportés provenant d'Autres entités non apparentés vers revenus reportés de différentes sources (dons, entreprises privées, Hydro-Québec) **(2 374 240)**

P.294-00 L14 C2

Sommes allouées au cours de l'exercice

Subvention SPU - Petits équipements médicaux 82 225

Subvention - Programme mesures d'efficacité énergétique 102 378

Subvention - Programme d'accueil en milieu clinique 67 220

Projet FCI 86 886

P.294-00 L14 C3 338 709

Revenus inscrits au cours de l'exercice

Contribution du fonds de recherche IUSMQ 138 431

CPNSSS 21 915

Caisse populaire Desjardins 349

CRUV 1 124

CPE Clé de sol 3 752

Enseignement clinique universitaire 5 781

Laboratoire de sommeil 382

P.E.C.H. 3 333

Centre de formation des techniciens ambulanciers 389

Leg succession Mme Estelle Chevalier 1 711

P.294-00 L14 C4 177 167

52 **Revenus reportés à la fin**

Fonds de recherche IUSMQ 1 219 145

Autres Tiers hors périmètre - inférieur à 1 000 000\$ 959 278

P.294-00 L14 C5 2 178 423

Les montants en lien avec le Fonds de recherche IUSMQ ont été reportés, car il sont amortis au même rythme que les équipements pour lesquels les subventions ont été octroyées.

53 **Détail P. 293-00 L.29**

<u>Autres fonds affectés provenant du MSSS</u>	Revenus reportés au début	Ajustement	Sommes allouées en cours d'exercice	Revenus inscrit en cours d'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés	
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	
Simad Cas spéciaux	181 937		0	50 703	0	232 640	-50 703
Fonds télésurveillance	7 378		0	23 092	15 849	14 621	-7 243
Fournitures spéc.			0	128 023	73 123	157 369	-54 900
Personnes handicapés	102 469		0				

(Fonds de suppléance
 9069-0)

Hébergement - Transport La Source	23 733	0	77 541	40 971	60 303	-36 570
Mesures Répît spécialisées CLSC La Source	20 919	0	391 572	408 573	3 918	17 001
Fondation Maurice Tanguay	<u>1 287</u>	<u>0</u>	<u>98 641</u>	<u>96 597</u>	<u>3 331</u>	<u>-2 044</u>
P. 293-00 L29	337 723	0	769 572	635 113	472 182	-134 459

54 Détail P. 290-02 L.43

<u>Comptes à fin déterminée</u>	Revenus reportés au début	Ajustement	Sommes allouées en cours d'exercice	Revenus inscrit en cours d'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Itinérance - Portrait	0	36 125	24 000	60 125	0	36 125
Accès services intégrés pour personnes avec TUO	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>76 146</u>	<u>0</u>	<u>76 146</u>	<u>-76 146</u>
P. 290-02 L43	0	36 125	100 146	60 125	76 146	-40 021

Le montant d'ajustement de 36 125\$ provient de la ligne 290-00 L.15

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
CNESST - autres que ligne 02	1	134 199	1 644 098	1 778 297	1 292 176	486 121
CNESST - Réadaptation sociale	2		1 500 223	1 500 223	1 828 447	(328 224)
F.A.A.Q.	3		4 970 489	4 970 489	5 916 574	(946 085)
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	134 199	8 114 810	8 249 009	9 037 197	(788 188)
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7	474 077		474 077	243 917	230 160
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8		271 295	271 295	110 997	160 298
Autres (préciser)	9	5 121 114	5 150	5 126 264		5 126 264
TOTAL (L.07 à L.09)	10	5 595 191	276 445	5 871 636	354 914	5 516 722
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	26 784	258 391	285 175	247 657	37 518
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	39 882	128 311	168 193		168 193
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	79 764	258 267	338 031	252 495	85 536
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	10 845	71 266	82 111	57 049	25 062
TOTAL (L.14 + L.15)	16	10 845	71 266	82 111	57 049	25 062
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	5 752 466	992 680	6 745 146	912 115	5 833 031
TOTAL (L.06 + L.17)	18	5 886 665	9 107 490	14 994 155	9 949 312	5 044 843
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	197 933		197 933	110 976	86 957
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	5 752 466		5 752 466	3 322	5 749 144
- Usagers inscrits et enregistrés	21	992 680		992 680		992 680
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	6 745 146		6 745 146	3 322	6 741 824
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 923 722	1 103 603	820 119		820 119
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	61 965 747	8 563 137	53 402 610	1 329 927	52 072 683
Adultes en ressources intermédiaires	25	25 236 647	4 868 509	20 368 138	350 368	20 017 770
Adultes en RTF	26	5 561 213	50 743	5 510 470	608	5 509 862
Contributions parentales	27	3 515 965	2 857 771	658 194	207 449	450 745
Hébergement temporaire - CHSLD	28	252 039		252 039	55	251 984
TOTAL (L.23 à L.28)	29	98 455 333	17 443 763	81 011 570	1 888 407	79 123 163
TOTAL (L.22 + L.29)	30	105 200 479	17 443 763	87 756 716	1 891 729	85 864 987
TOTAL (L.19 + L.30)	31	105 398 412	17 443 763	87 954 649	2 002 705	85 951 944

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1	5 100			
Immobilisations	2	XXXX	XXXX	2 056	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	5 100		2 056	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4		38 323 019	15 022	56, 57
Revenus des stages d'enseignement	5	689 115		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	657 739	926 742	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	909 920			
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11	151 266			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12	221 767		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	15 312			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	77 769		927	
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			394 642	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	3 083 994	10 161 360	1 646	58, 59, 60
TOTAL (L.04 à L.19)	20	5 806 882	49 411 121	412 237	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	21				
Intérêts	22	1 345 018	9 225	72 626	
TOTAL (L.21 + L.22)	23	1 345 018	9 225	72 626	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	756 852	42 180 281	746 801	41 710 600
Personnel-temps régulier	2	18 038 326	526 135 608	17 949 615	540 430 242
Temps supplémentaire	3	481 523	18 578 538	605 250	24 027 669
Primes	4	XXXX	25 271 745	XXXX	26 264 200
Main-d'oeuvre indépendante	5	374 519	11 571 855	335 651	10 581 343
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 651 220	623 738 027	19 637 317	643 014 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 305 071	132 586 218	4 185 479	131 438 274
Particuliers	9	2 745 166	58 594 590	2 844 148	62 139 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 050 237	191 180 808	7 029 627	193 577 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 556 235	XXXX	102 651 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 701 457	916 475 070	26 666 944	939 243 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	138 977 259	XXXX	139 785 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 075 618	XXXX	121 772 848
Allocations directes	15	XXXX	27 796 285	XXXX	31 622 934
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	281 849 162	XXXX	293 181 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 701 457	1 198 324 232	26 666 944	1 232 424 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 030 022	XXXX	3 111 321
Recouvrements	19	52 278	10 201 464	43 162	7 090 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 466 397	XXXX	2 732 109
TOTAL (L.18 à L.20)	21	52 278	15 697 883	43 162	12 933 562
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 649 179	1 182 626 349	26 623 782	1 219 490 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	375 595	10 675 481	493 117	15 471 867
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 273 584	1 171 950 868	26 130 665	1 204 018 853

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	327 471	297 414	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5	7 155 956	7 227 752	
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	27 367 828	23 223 171	
Comité des usagers	9	544 149	474 340	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	722 619	328 756	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	3 372 100	1 603 522	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18	2 857 670	156 341	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	593 955	515 709	
Organismes communautaires	20	50 499 464	47 998 076	
Créances douteuses	21	2 002 705	2 325 689	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22		3 175	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24		352 092	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	336 628	(433 792)	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	14 299 582	5 745 070	61
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	973 063	1 178 964	
Services préhospitaliers d'urgence	32	64 108 430	46 406 655	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	175 161 620	137 402 934	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

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

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		17 541 472	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	1 191 230	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4		18 732 702	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	5 544 329	4 504 634		
Publicité et communication	6	181 816	71 716	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	7 255 375	492 898		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	121 594 431	17 080 685	54 718	62, 63, 64
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	134 575 951	22 149 933	54 718	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	973 063	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	64 108 430	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14	27 074 434	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	16	50 499 464	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17	2 649 274		XXXX	65
TOTAL (L.12 à L.17)	18	145 304 665		XXXX	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	554	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21		
6830 - Imagerie médicale	22	44 133	
6840 - Radio-oncologie	23		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	24	11 227 871	
Autres (préciser P391)	25	3 048 641	66
TOTAL (L.19 à L.25)	26	14 321 199	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	113 871	6 374 035	1 995 031	61 738 910	
Congés fériés	2	41 717	2 345 168	1 064 829	31 728 854	
Congés mobiles	3	1 195	60 736	63 235	2 026 075	
Congés de maladie	4	8 171	409 215	870 154	25 849 121	
Congés quart stable de nuit	5	111	6 051	27 165	900 109	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 065	9 195 205	4 020 414	122 243 069	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	1 024	63 078	32 662	962 576	
Droits parentaux	9	4 096	112 250	494 535	3 324 576	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	25 614	1 085 128	1 550 461	36 066 762	
Différentiel CNESST	11	XXXX	517	XXXX	88 667	
Développement des ressources humaines	12	4 341	230 670	327 746	9 633 188	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	59 987	XXXX	30 580	
Libération patronale et syndicale	14			65 157	1 989 088	
Banque de congés maladie	15			17	310	
Indemnité de départ	16	XXXX	(3 036)	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	171	9 307	332 584	8 309 779	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			1 314	45 915	
Autres (préciser P391)	19			4 426	130 308	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	35 246	1 557 901	2 808 902	60 581 749	67
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	200 311	10 753 106	6 829 316	182 824 818	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	324 611	9 073 383	9 397 994	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 333 955	32 963 184	35 297 139	
CNESST	3	603 257	11 504 591	12 107 848	
Régime de rentes du Québec	4	1 517 911	34 305 734	35 823 645	
Autres régimes de pension-retraite	5		21 651	21 651	
Primes d'assurance-salaire	6		6 729	6 729	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	3 355 782	3 355 782	
Régime d'assurance-cadres	8	768 688	XXXX	768 688	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	301 307	5 570 300	5 871 607	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	5 849 729	96 801 354	102 651 083	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	12			
-Primes de rétention	13			
-Primes infirmières en dispensaire	14			
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15			
-Autres (préciser P391)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17			

AUTRES FRAIS:

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

TOTAL (L.17 + L.26)	27			
----------------------------	-----------	--	--	--

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	2 758 479	2 026 656	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	72 576	89 203	
Congrès (délégués de l'établissement)	3	35 852	5 580	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	7 288	21 070	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5		294	
Autres cotisations (préciser P391)	6	84 499	532 657	68
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	97 275	105 022	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	442 053	275 058	
Frais de recouvrement	10	23 927	32 080	
Honoraires professionnels: Audit	11	453	13 058	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	70 528	25 131	
Honoraires professionnels: Légaux	13	76 475	10 002	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	2 518 411	2 338 639	69
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	4 281	1 635	
Location d'équipement de bureau	17	386 091	286 236	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	406 883	631 300	
Publicité	19	82 422	28 522	
Recrutement du personnel	20	40 151	2 072	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	10 407	55 650	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	3 235 971	1 724 378	70
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	7 595 543	6 177 587	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	10 354 022	8 204 243	

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2	4 353 457	2 059 961	2 293 496	
- Entreprises privées	3	444 435	2 160 725	(1 716 290)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 416 157	2 264 164	151 993	
- Linge neuf mis en circulation	5	595 777	534 661	61 116	
- Autres	6	700 545	811 230	(110 685)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 510 371	7 830 741	679 630	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX			
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	866 590	744 853	1 202 577	(457 724)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	8 241 605	3 360 559	2 861 193	499 366
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	172 654	270 932	(98 278)
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	299 769	15 338 960	15 328 922	10 038
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	32 608	5 676 201	6 340 883	(664 682)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	120 948 537	10 013 772	9 126 924	886 848
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	791 551	1 048 644	(257 093)	
- Taxes (préciser P391)	17		3 647	(3 647)	
- Autres	18	362 443	235 855	126 588	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	36 460 993	36 419 577	41 416	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	12 201	642 395	16 671	901 954
Personnel-temps régulier	2	732 284	21 432 811	968 723	28 998 696
Temps supplémentaire	3	4 135	147 372	7 816	313 976
Primes	4	XXXX	1 002 682	XXXX	2 614 538
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 860	501 410	24 305	670 945
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	764 480	23 726 670	1 017 515	33 500 109
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	147 586	4 624 453	191 883	6 154 900
Particuliers	9	54 324	1 150 084	81 317	1 830 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	201 910	5 774 537	273 200	7 985 510
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	966 390	33 537 848	1 290 715	46 929 836
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	1 694 015			2 948 378
Fournitures et autres charges	14	20 522 252			19 427 731
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	22 216 267			22 376 109
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	55 754 115			69 305 945
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	219 847			202 725
Entretien des installations	20	12 116			141 773
Sécurité	21	47 085			42 826
Fonctionnement des installations	22	250 819			342 933
Administration	23	936 530			2 001 852
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 466 397			2 732 109
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	57 220 512			72 038 054
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	44 274 842			61 475 355
Revenus de type commercial	29	5 417 619			6 269 948
Revenus d'autres sources	30	13 175 158			10 237 100
TOTAL (L.28 à L.30)	31	62 867 619			77 982 403
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	5 647 107			5 944 349
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				142 071

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	2 204	123 692	96 831	3 147 104	
Congés fériés	2	928	49 593	52 270	1 566 851	
Congés mobiles en psychiatrie	3	21	824	1 947	66 829	
Congés de maladie	4	335	17 851	36 786	1 164 655	
Congés quart stable de nuit	5			561	17 501	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 488	191 960	188 395	5 962 940	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	21	1 111	16 815	497 660	
Droits parentaux	9			16 605	121 087	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	2 255	90 877	35 217	794 752	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	(163)	
Développement des ressources humaines	12	151	8 014	4 662	165 318	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	20 000	
Libération patronale et syndicale	14			170	4 899	
Banque de congés maladie	15				35	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			5 421	127 020	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	2 427	100 002	78 890	1 730 608	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	5 915	291 962	267 285	7 693 548	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	8 282	507 748	516 030
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	52 403	1 693 406	1 745 809
CNESST	3	12 201	526 505	538 706
Régime de rentes du Québec	4	35 024	1 822 588	1 857 612
Autres régimes de pension-retraite	5	14 852	232 740	247 592
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	215 548	215 548
Régime d'assurance-cadres	8	21 433	XXXX	21 433
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		3 434	3 434
Régime québécois d'assurance parentale	10	7 030	291 023	298 053
TOTAL (L.01 à L.10)	11	151 225	5 292 992	5 444 217

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	1 224 295 591	1 290 964 612	10 638 945	1 301 603 557	1 221 228 027
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	1 331 852	1 129 900	11 635 810	12 765 710	10 208 809
Contributions des usagers (P301)	3	98 615 811	96 203 658	XXXX	96 203 658	96 960 750
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	10 698 272	10 201 453	XXXX	10 201 453	14 231 486
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		34 562	17 349	51 911	81 151
Revenus de placement (P302)	6	960 350	1 345 018	9 225	1 354 243	1 250 603
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	5 855 508		6 269 948	6 269 948	5 417 619
Gain sur disposition (P302)	8		5 100		5 100	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	51 213 060	5 806 882	49 411 121	55 218 003	42 275 478
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 392 970 444	1 405 691 185	77 982 398	1 483 673 583	1 391 653 923
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	950 571 286	942 951 789	46 929 836	989 881 625	951 534 740
Médicaments (P750)	14	8 742 436	8 646 811	XXXX	8 646 811	7 421 160
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	11 147 895	11 567 731	XXXX	11 567 731	11 990 726
Denrées alimentaires	17	13 722 110	13 783 308	XXXX	13 783 308	14 541 406
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	115 043 147	110 660 654	XXXX	110 660 654	110 638 373
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	20 415 712	14 321 199	1 511 301	15 832 500	15 688 449
Créances douteuses (C2:P301)	21	746 500	2 002 705		2 002 705	2 325 689
Loyers	22	24 215 782	21 038 980	1 446 984	22 485 964	23 078 413
Dépenses de transfert (P325)	23	121 778 592	145 304 665		145 304 665	129 447 182
Autres charges (P325)	24	131 646 984	134 575 951	22 149 933	156 725 884	124 815 143
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 398 030 444	1 404 853 793	72 038 054	1 476 891 847	1 391 481 281
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(5 060 000)	837 392	5 944 344	6 781 736	172 642

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	194 589	536 106	
Autres ventes de services	3	7 139 933	5 311 578	
Recouvrements: Établissements publics	4	1 473 030	767 273	
Autres recouvrements	5	5 236 802	3 504 389	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	2 282 429	451 354	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	11 377 626	11 847 880	
Avances aux employés	9	4 669 544	5 672 964	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	3 905 274	2 471 237	
Réclamation TPS (fédéral)	11	619 721	976 707	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 962 708	1 147 466	
Autres (préciser P391)	13	6 931 646	5 260 060	72
TOTAL (L.01 à L.13)	14	45 793 302	37 947 014	
Provision pour créances douteuses	15	8 306 279	7 498 392	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	37 487 023	30 448 622	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	86 509	114 256	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	4 228 577	4 156 363	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	102 775	170 035	73
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	4 417 861	4 440 654	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	1 352 180	1 214 229	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	2 048 030	1 268 477	
Denrées alimentaires	27	22 359	19 588	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	2 269 742	1 917 704	74
TOTAL (L.24 à L.29)	30	5 692 311	4 419 998	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 323 692	1 186 575	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	2 357 216	7 505 086	75
TOTAL (L.31 à L.34)	35	3 680 908	8 691 661	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	4 482 326	4 212 735	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	32 209 314	31 122 002	
Salaires courus à payer	4	34 741 682	22 846 900	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 865 039	2 694 926	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	36 474 526	43 918 378	
Provision pour passifs éventuels	7	3 620 007	3 376 603	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	3 555 867	6 675 189	
Autres (préciser):				
Autres créditeurs	10	5 534 700	6 606 857	76
TOTAL (L.01 à L.10)	11	123 483 461	121 453 590	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	1 592 045	1 424 030	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	1 592 045	1 424 030	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		1 147 578 585	1 147 578 585	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	151 618 860	(764 738)	141 573 387	134 013 939	158 413 570
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(1 493 812)	(1 493 812)	XXXX
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	105 108	(68 983)	3 306 452	164 806	3 177 771
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	151 723 968	(833 721)	1 290 964 612	1 280 263 518	161 591 341
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10	549 664		8 348 405	8 460 201	437 868
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	1 183 172		XXXX	1 689	1 181 483
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	1 400 770	1 400 770	XXXX
Comptes à fins déterminées	13		59 108	889 770	948 878	0
TOTAL (L.10 à L.13)	14	1 732 836	59 108	10 638 945	10 811 538	1 619 351
TOTAL (L.09 + L.14)	15	153 456 804	(774 613)	1 301 603 557	1 291 075 056	163 210 692
					Montant	
					5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16				72 521 826	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17				90 688 866	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux		Assurance-salaire		Allocation rétribution hors cadre		Provision vacances		Provision banque maladie gelée		Provision banque maladie courante		Total (C1 à C6)		Autres charges salariales à payer (préciser P391)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SOLDE AU DÉBUT																
- Salaires	533 208	12 451 765		89 484 614	4 402	3 420 091	105 894 080									2 097 238
- Charges sociales	53 612	1 670 464		11 863 104	577	452 182	14 039 939									282 285

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	128 744	3 040 266		358 878	(2 915)	(67 446)	3 457 527									311 578
- Charges sociales	15 924	331 844		(183 796)	(383)	(13 514)	150 075									30 158

Activités accessoires:

- Salaires	21 217			1 898 723	1 917	309 800	2 231 657									(102 296)
- Charges sociales	2 028			244 655	252	40 098	287 033									(13 074)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	683 169	15 492 031		91 742 215	3 404	3 662 445	111 583 264									2 306 520
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	71 564	2 002 308		11 923 963	446	478 766	14 477 047									299 369

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:																
- Composante clinique																
- Autres composantes																

Provision pour vacances:

- Composante clinique																
- Autres composantes																

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique																
- Autres composantes																

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	69 377 273			69 377 273	94 567 159	
2	1 516 088			1 516 088	2 642 398	
3	3 178 927			3 178 927	2 729 977	
4	348 181			348 181	15 778	
5	74 314			74 314	108 716	
6	74 494 783			74 494 783	100 064 028	
7	18 528		(13 549)	4 979	1 681	
8	2 440 299			2 440 299	3 625 226	
9	357 489			357 489	728 379	
10	12 209 833			12 209 833	17 494 339	
11						
12	89 520 932		(13 549)	89 507 383	121 913 653	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	1 105 569			1 105 569	3 409 100	
14	5 540			5 540	121 706	
15	26 770			26 770	69 410	
16	2 513			2 513		
17					1 934	
18	1 140 392			1 140 392	3 602 150	
19	1 689		(1 689)	0	2 169	
20	41 091			41 091	515 985	
21					26 354	
22						
23						
24	1 183 172		(1 689)	1 181 483	4 146 658	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS 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
Fonds détenus pour les usagers	1	955 448	955 448	0	
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26	955 448	955 448	0	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	(30 717)		(521 700)	(218 028)	(334 389)	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	338 912			338 912	0	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	14 919 548	14 919 548	XXXX	
Financement des aides techniques	6			(315 672)	(315 672)	0	
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péréemption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	2 758 454	(1 265 314)		1 493 140	0	80
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11						
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	151 806		262 126	123 351	290 581	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	89 520 932			13 549	89 507 383	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14	678 200		685 400	678 200	685 400	
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16			1 859		1 859	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(25 000)	(25 000)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(1 095 679)	(1 095 679)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20			79 946		79 946	
Frais accessoires - services assurés	21	212 756		570 175	212 756	570 175	
Ressources en CHSLD	22	1 260 471		2 263 552	1 381 323	2 142 700	
Soutien à domicile (SAD)	23	16 122 721		11 775 844	16 116 974	11 781 591	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	3 522 775		6 362 087	3 562 171	6 322 691	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	7 433 850		7 433 850	7 433 850	7 433 850	
TDM/IRM	27			14 523	7 504	7 019	
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	29 648 700	500 576	99 162 528	89 387 040	39 924 764	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	151 618 860	(764 738)	141 573 387	134 013 939	158 413 570	

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				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	24 514		107 210	131 724	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	22 807		22 807	
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	1 366 681		(44 623)	16 289	1 305 769	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	3 292 638	1 226 080	2 066 558	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20			52 948	52 948	0	
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	623 610		623 610	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	597 778			597 778	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	682 508		682 508	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	1 533 802			1 533 802	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	1 621 439		1 621 439	
Forfait sage-femme	30			3 550	3 550	0	
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	3 522 775		6 362 087	3 562 171	6 322 691	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
55	Revenus provenant des usagers et déduction - Gouvernement du Canada - Autres	
	Allocation spéciaux pour enfants du Gouvernement Canadien pour le Centre Jeunesse de Québec	5 099 116
	Autres	<u>21 998</u>
	P. 301-00 L9 C1	5 121 114
	Soins d'urgence	4 625
	Autres	<u>525</u>
	P. 301-00 L9 C2	5 150
56	Autres revenus - Financement public - parapublic	
	Amortissement revenus reportés - MSSS	6 684
	Amortissement revenus reportés - FRSQ	<u>8 338</u>
	P. 302-00 L4 C3	15 022
57	Autres revenus - Financement public - Parapublic - Activités accessoires	
	Aide technique - RAMQ	10 311 512
	Aide technique - CNESST	700 537
	Aide technique - FAAQ	369 051
	Projets communs, enseignements-partenaires du réseau et MSSS	3 433 223
	Santé au travail - CNESST	5 307 119
	Salaires des médecins résidents - RAMQ	15 264 527
	Bailleurs de fonds recherche	<u>2 937 050</u>
	P. 302-00 L4 C2	38 323 019
58	Autres revenus - Autres - Fonds d'immobilisations	
	Escompte de caisse	596
	Tricycles/Velo	<u>1 050</u>
	P. 302 L19 C.3	1 646
59	Autres revenus - Autres - Activités accessoires	
	Projets de recherche	
	Base directe - animalerie	293 654
	Mario Méthot - Plateforme Neurophotonique - Brain	254 173
	Kriz Jasna - FO101399 Real time imaging	144 361
	Duchesne Simon - Brain Canada McGill	212 814
	CIRRI/Salaires UL	153 840

Routhier/CHN	305 303
Timofeev, Igor - IC080165 - Neuronal plasticity	163 470
Yves De Koninck - IC70246 (salaires)	397 225
Chahine, Mohamed - IC089167	130 222
Marquet, Pierre - Chaire d'excellence IC109949	813 712
Simon Duchesne - CCNA	139 744
Michel Maziade IRSC PJT-153031 (SIRUL 115667)	186 984
Recherche CEVQ HSS	109 798
Développement CRULRG	251 746
Transit - Marie-Pierre Gagnon	116 017
Transit - France Légaré - Chaire TC	519 668
Transit Unité SOUTIEN - France Légaré	369 934
Demers, MF - Transmission des connaissances	157 907
Animalerie - F2500	245 564
Frais d'animalerie - hébergement et soins	196 315
De Koninck Yves - Plateforme d'outils moléculaire	240 566
Formation CEVQ HSS	146 166
Autres recherches	<u>2 549 943</u>
<i>Total Projets de recherche</i>	8 099 125
Aide technique - Facturation de services	960 516
Maison Paul-Triquet	325 915
Autres	<u>775 804</u>
P. 302 L19 C.2	10 161 360

60 **Autres revenus - Autres-Activités principales**

Versement Université Laval mission universitaire	1 035 096
Transfert budgétaires activités du CHUQ	827 107
Subvention retrait préventif travailleuse	332 507
Autres	<u>889 284</u>
P. 302-00 L19 C1	3 083 994

61 **Charges non réparties - Activités principales - Autres**

Griefs	625 823
Crédits régionaux-dépenses de transfert	2 326 793
Contributions et transferts via fonds affectés	3 705 621
TAPJ	281 571
Provision pour vérification des taxes	2 143 015
CNR Chaussure orthopédique	292
Arrérage employés - créances douteuses	15 633
Organisme communautaire DSMD	616 256
Rétro	363 533
Règlement hors cours	750 000
Maison Laura Lémerville	1 844 313
Autres	334 639
Créances douteuses autres que des usagers	<u>1 292 093</u>
P.321-00 L29 C1	14 299 582

62	Frais financiers, autres charges, dépense de transfert et entretien et réparations - Autres Charges - Autres - Fonds d'immobilisations	
	Majoration site contaminé IRDPQ	13 438
	Enlever du projet SCBE intérêts enveloppes décentralisées 31/03/2017	21 892
	Radier les intérêts courus à recevoir ST-Jesn Eudes	19 125
	Autres	<u>263</u>
	P.325-00 L10 C3	54 718
63	Frais financiers, autres charges, dépense de transfert et entretien et réparations - Autres Charges - Autres - Activités principales	
	Activités principales	
	Petits équipements non capitalisables	973 082
	Services achetés - informatique	8 269 206
	Services achetés - buanderie	4 810 587
	Vaisselle, ustensiles et produits jetables (alimentation)	1 843 920
	Services achetés - autres	4 085 909
	Allocations financières aux privés conventionnés	7 155 956
	Transport/déplacement des usagers	5 443 817
	Frais administratif - cotisations	132 335
	Frais administratif - Bureaux	4 870 605
	Formation	1 630 497
	Frais administration - Service aux employés	818 946
	Télécommunications et messageries	6 213 046
	Frais administratif - financier	584 893
	Service aux usagers	1 170 024
	Matériel buanderie et lingerie	3 783 417
	Fonctionnement des installations	15 265 844
	Fournitures d'hygiène et salubrité	1 574 344
	Location et fournitures informatiques	1 495 298
	Allocations	32 186 344
	Transfert de frais généraux	(2 732 109)
	Autres rétributions	7 670 643
	Contributions transfert à un organisme	4 879 267
	Autres	7 261 668
	Dépenses additionnelles SPU, ISP et GMF	899 166
	Créances douteuses	<u>1 307 726</u>
	P. 325-00 L10 C1	121 594 431
64	Frais financiers, autres charges, dépense de transfert et entretien et réparations - Autres Charges - Autres - Activités accessoires	
	Services achetés - informatique	57 064
	Services achetés - autres	1 440 084
	Fournitures médicales	856 650
	Alimentation	17 712
	Transport/déplacement des usagers	11 227
	Frais administratif - financier	53 887
	Formation	804 830
	Frais administratif - Bureaux	221 969

	Télécommunications et messageries	352 684
	Frais administration - Service aux employés	19 094
	Service aux usagers	52 579
	Matériel buanderie et lingerie	48 458
	Fonctionnement des installations	159 193
	Fournitures d'hygiène et salubrité	20 906
	Location et fournitures informatiques	310 988
	Allocations	418 942
	Transfert de frais généraux	2 732 109
	Matières premières et autres charges de production aides techniques	4 121 524
	Recherche conférences scientifiques	27 491
	Petits équipements non capitalisables	1 784 845
	Dépenses aides techniques	894 746
	Contributions transfert à un organisme	1 041 493
	Autres	<u>1 632 210</u>
	P. 325-00 L10 C2	17 080 685
65	Dépenses de transfert - Autres - Activités principales	
	Crédits régionaux	2 649 274
	P 325-00 L17 C1	
66	Entretien et réparations - Autres	
	7640 - Hygiène et salubrité	758 478
	6530 - Aide à domicile	167 168
	7340 - Informatique	526 028
	7530 - Réception - Archives - Télécommunications	195 127
	7710 - Sécurité	100 906
	6300 - Consultations externes	82 743
	6800 - Pharmacie	99 028
	7700 - Fonctionnement des installations	294 590
	7550 - Nutrition - Clinique et alimentation	140 046
	Autres Centre activité	<u>684 527</u>
	P 325-00 L25 C1	3 048 641
67	Avantages sociaux particuliers - Autres	
	Sécurité d'emploi	92 545
	Réaffectation travailleuse enceinte	<u>37 763</u>
	P. 330-00 L19, C4	130 308
68	Autres charges directes : Administration - Autres cotisations	
	AQLASS	5 638
	Alliance Santé Québec	73 500
	ABLASQ - Ass. buanderie lingerie	400
	Association canadienne de la paie	975

	Centre d'action bénévole aide23	90
	Association des conseils multidisciplinaires du Québec	<u>3 895</u>
	P. 341-00 L6 C1	84 499
69	Autres charges directes : Administration - Honoraires professionnels autres	
	Programme d'aide aux employés	469 857
	Expertise médicale	1 535 184
	Interprétariat	1 795
	Autres	<u>511 575</u>
	P. 341-00 L14 C1	2 518 411
70	Autres charges directes : Administration - Fournitures et charges diverses	
	Service traiteur	28 925
	Messagerie et transport	24 494
	Formation	116 507
	Volumes, revues et abonnements	34 759
	Frais de poste, téléphonie et messagerie	1 980
	Activités récréatives des usagers et matériel de loisirs	6 163
	Règlement de griefs	83 399
	Jeton de présence	29 688
	Évènements spéciaux, réunions	76 352
	Fonctionnement des installations	1 669
	Fournitures et autres charges informatiques	100 800
	Petits équipements non capitalisables	34 940
	Remboursement de biens personnels (pertes et vols)	7 673
	Sommet du G7	2 128 148
	Autres charges diverses	<u>560 474</u>
	P. 341-00 L23 C1	3 235 971
71	Soutien aux service et gestion des bâtiments et des équipements - Fonctionnement des installations - Autres combustibles	
	Propane	172 654
	P. 342-00 L11 C2	
72	Actifs financiers - Autres débiteurs - Autres	
	RAMQ Médecin résident	4 095 114
	RAMQ Aides techniques	1 238 511
	CIRRIS	105 808
	CERVO	503 699
	Autres facturations-divers clients	<u>988 514</u>
	P. 360 L13 C1	6 931 646

73	Actifs financiers - Autres éléments - Autres					
	Avance au CCSC, contrat service ord. Véhiculaire					102 775
	P. 360 L21 C1					
74	Actifs non financiers - Stocks de fournitures - Autres					
	Autres - Inventaire fournitures générales					946 326
	Autres - Inventaire quicallerie					405 310
	Autres - Inventaire lingerie et literie					850 192
	Autres - Inventaire informatique					<u>67 914</u>
	P. 360-00 L29 C1					2 269 742
75	Actifs non financiers - Frais payés d'avance - Autres					
	Loyer					1 776 923
	Contrats de service					535 945
	Dépôts sur commande					3 161
	Autres payés d'avance					<u>41 187</u>
	P. 360 L34 C1					2 357 216
76	Autres créditeur et autres charges à payer - Autres créditeurs					
	Frais courus SIRTF					4 932 027
	Frais courus SAT					82 680
	Cautionnement d'exécution					40 000
	Dépôt carte et vignette employés					173 074
	Interfond fiducie					<u>306 919</u>
	P. 361 L10 C1					5 534 700
77	Activités principales					
	<u>Comptes à fin déterminés</u>					
	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin	
	C1	C2	C3	C4	C5	
	Budget Net Final:					
	Total CFD - Activités principales					0
	0	0	164 806	164 806	0	
	Augmentation du Financement:					
	59 108	(59 108)	59 108	0	59 108	
	46 000	(9 875)	24 000	0	60 125	
	0	0	76 146	0	76 146	
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 982 392</u>	<u>0</u>	<u>2 982 392</u>	
	105 108	(68 983)	3 306 452	164 806	3 177 771	
	P. 362-00 L07					

(1) Itinérance - SPLI Ajustement:
Transfert à la page 362-00 L13 (59 108)

(2) Itinérance - Portrait Ajustement:
Correction du revenu reporté associé, page 290-00 L15 (9 875)

78

<u>Activités accessoires</u>	Solde au	Ajustement	Montant	Montant reçu	Solde à la
<u>Subventions MSSS</u>	début	au solde du	alloué durant	durant	fin
	C1	C2	C3	C4	C5
Budget Net Final:					
Total Activités accessoires (excluant CFD)	0	0	4 222 608	4 222 608	0
Augmentation du Financement:					
Transfert Recherche de P.392-03 L37	0	0	2 809 519	2 809 519	0
Transfert Soutien enseignement de P. 392-03 L19	0	0	120 000	120 000	0
Transfert CEVQ de P. 392-03 L36	0	0	551 597	551 597	0
Transfert Aides techniques de P. 390-00 L6	0	0	315 672	315 672	0
Transfert PRISM de P. 392-03 L41	0	0	57 401	57 401	0
Recherche Pratique IPS-SPL	7 500	0	0	0	7 500
PERRCCA	105 100	0	0	105 100	0
Projet PEPS	437 064	0	142 050	437 064	142 050
Chiens d'assistance	0	0	117 683	0	117 683
Démarrage IU Soins de première ligne	0	0	75 000	0	75 000
Étude Compass	0	0	200 000	200 000	0
Recherche Projet Archimed	0	0	70 864	0	70 864
Recherche projet itinérance	0	0	24 771	0	24 771
Transferts au Fonds d'immobilisation	0	0	(358 760)	(358 760)	0
P. 362-00 L10	549 664	0	8 348 405	8 460 201	437 868

79 **Activités accessoires** Solde au Ajustement Montant Montant reçu Solde à la

- CFD	début	au solde du	alloué durant	durant	fin
	C1	début	l'exercice	l'exercice	C5
		C2	C3	C4	
Budget Net Final:					
Activités accessoires - CFD	0	0	948 878	948 878	0
Augmentation du Financement:					
Itinérance - Portrait	0	59 108	(59 108)	0	0
P. 362-00 L13	0	59 108	889 770	948 878	0

Le montant d'ajustement est un transfert provenant de la page 362-00 L7

80	Transferts provenant d'autres établissements	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
		C1	C2	C3	C4	C5
	CHU de Québec – Université Laval (1)	2 783 743	(1 290 603)	0	1 493 140	0
	Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval (2)	(25 289)	25 289	0	0	0
	P. 390-00 L10	2 758 454	(1 265 314)	0	1 493 140	0

(1) CHU de Québec Ajustement:
Transfert à la section des autres débiteurs 360-00 L6 (1 290 603)

(2) IUCPQ Ajustement:
Transfert à la section des autres créditeurs 361-00 L1 25 289

81 **Détail de postes de passifs: provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer**

Banques de temps accumulés - salaires	2 306 520
P. 363-00 L7 C8	
Banques de temps accumulés - charges sociales	299 369

	P. 363-00 L8 C8	
82	Itinérance Plan d'action - Ajustement	
	Transfert à la page 393-00 L31	(37 500)
	P. 392-00 L2 C2	
83	Itinérance Stabilité résidentielle - Ajustement	
	Transfert à la page 393-00 L31	(37 500)
	P. 392-00 L3 C2	
84	Plan d'action fugues chez les jeunes - Ajustement	
	Transfert à la page 393-00 L32	(150 000)
	P. 392-00 L4 C2	
85	Services psychologie pour les jeunes - Ajustement	
	Transfert à la page 393-00 L26	(58 133)
	P. 392-00 L5 C2	
86	Institut universitaire - première ligne - Ajustement	
	Annulation du revenu reporté associé, 290-01 L13	(100 000)
	P. 392-00 L16 C2	
87	SPU - Financement conv. collective TAP - Ajustement	
	Transfert provenant de la P.392-00 L41	666 383
	P. 392-00 L39 C2	
88	SPU Financement supplémentaire 16-17 - Ajustement	
	Transfert provenant de la P.392-00 L41	1 110 297
	P. 392-00 L40 C2	
89	SPU Financement supplémentaire 17-18 - Ajustement	
	Transfert à la page 392-00 L39	(666 383)
	Transfert à la page 392-00 L40	(1 110 297)
	P.392-00 L41 C2	(1 776 680)
90	Location 555 boul. Wilfrid-Hamel - Ajustement	
	Transfert provenant des autres débiteurs, P.360-00 L13	600 576
	P. 392-01 L7 C2	

91	Accès à des services de psycho. pour les jeunes - Ajustement	
	Transfert provenant de la P.392-00 L5	58 133
	P. 393-00 L26 C2	
92	Plan d'action interministériel en itinérance - Ajustement	
	Transfert provenant de la page 392-00 L2	37 500
	Transfert provenant de la page 392-00 L3	<u>37 500</u>
	P.393-00 L31 C2	75 000
93	Plan d'action fugues chez les jeunes en CJ - Ajustement	
	Transfert provenant de la P.392-00 L4	150 000
	P. 393-00 L32 C2	

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	
Soutien à domicile (TI - tablettes)	1	721 000			721 000	0	
Itinérance - plan d'action	2	37 500	(37 500)			0	82
Itinérance - Stabilité résidentielle	3	37 500	(37 500)			0	83
Plan d'action fugues chez les jeunes	4	150 000	(150 000)			0	84
Services psychologie pour les jeunes	5	58 133	(58 133)			0	85
Soutien chantier accès serv. proximité	6	307 500		252 500		560 000	
Plan d'action interministériel prév. santé	7	72 430			72 430	0	
Chargé de projet - Banque d'interprètes	8	25 000				25 000	
Allocation de retraite SPU	9			4 176	4 176	0	
Projet Pilote SAD	10	11 000			11 000	0	
DRH Mandat d'étude Centre de serv.	11	88 936		(88 936)		0	
Stratégie de prévention cannabis	12	92 500			92 500	0	
Formation modification LPJ	13	92 000			92 000	0	
Progr. formation médicale déc. (PFMD)	14	8 700		(6 311)		2 389	
Alloc. non-récurrente pour médicaments	15	277 500		543 800	277 500	543 800	
Institut universitaire - première ligne	16	100 000	(100 000)			0	86
Fin d'entente CCAQ	17	(62 100)		3 979	(58 121)	0	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	18			786 788		786 788	
Facturation R17 - Patients hébergés	19			476 389		476 389	
	20						
	21						
Chargé de projet transfert soins de santé établissement de détention de Québec	22			50 000		50 000	
Ajout d'effectifs au Centre antipoison du Québec	23			50 860		50 860	
Projet Partenariat entre les Usager, leur proches	24			15 000		15 000	
Projet Archimède - Professionnels autres que IPS	25			376 466		376 466	
Maison Laura Lemerveil S.Vachon	26			1 866 660		1 866 660	
Nouvel hôpital BSP - Effectifs additionnels Urgence et pharmacie	27			247 000		247 000	
Nouvel hôpital BSP - Effectifs additionnels Unité soins courte durée	28			150 000		150 000	
Mise en place unité d'hémodialyse Charlevoix (ex. préc)	29			82 000		82 000	
Mise en place unité d'hémodialyse Charlevoix (ex. cour)	30			6 254		6 254	
Contribution journée AACQ	31			2 692		2 692	
Passage de Notes à Outlook	32			1 165		1 165	
CRDS Épuration	33			36 214		36 214	
CRDS tracabilité	34			28 571		28 571	
	35						
	36						
	37						
SPU - Financement des Coursus à payer	38			18 431 163	18 431 163	0	
SPU - Financement conv. collective TAP	39		666 383		666 383	0	87
SPU Financement supplémentaire 16-17	40		1 110 297			1 110 297	88
SPU Financement supplémentaire 17-18	41	6 706 105	(1 776 680)	(300 207)	380 364	4 248 854	89
SPU - Premiers répondants 18-19	42			28 160		28 160	
SPU - Reconnaissance d'effectif ETC Erlang 18-19	43			56 250		56 250	
Financement supplémentaire SPU 18-19	44			1 004 448		1 004 448	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	2 191 861	600 576	(2 767 122)	(1 171 144)	1 196 459	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	10 915 565	217 443	21 337 959	19 519 251	12 951 716	

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	
Portage	1			348 450		348 450	
Lutte à la radicalisation violente	2			200 000		200 000	
Plan d'action gouv inclusion PAGIEPS	3			20 000		20 000	
Cannabis	4			38 600		38 600	
Dossier juridique	5			75 315		75 315	
Immigrants et réfugiés	6	390 000		390 000	390 000	390 000	
Location 555 boul. Wilfrid-Hamel	7		600 576		600 576	0	90
	8						
	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
Plateforme d'échange	30	37 500		(37 500)		0	
	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	427 500	600 576	1 034 865	990 576	1 072 365	

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
Rectificatif St-Jean-Eudes 2014-2015	13	115 818			115 818	0	
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
Réseau universitaire intégré jeunesse	19			(120 000)	(120 000)	0	
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
Programme de qualification des jeunes	33	72 900		73 020	72 900	73 020	
...	34						
...	35						
Transfert aux acct. acc. - CEVQ	36			(551 597)	(551 597)	0	
Transfert aux acct. acc. - Recherche	37			(2 809 519)	(2 809 519)	0	
...	38						
...	39						
...	40						
Transfert aux AA- Projet PRISM	41			(57 401)	(57 401)	0	
Certification des résidences personnes âgées	42	21 889		6 287	28 176	0	
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	210 607		(3 459 210)	(3 321 623)	73 020	

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						
CRDS	3	881 000			881 000	0	
Soutien aux proches aidants soins palliatifs	4	456 240		(382 441)	73 799	0	
Amélioration continue de la qualité des GMF-U	5	11 410		14 664		26 074	
...	6						
...	7						
...	8						
Plan d'action Autisme 2017-2022	9	177 954			177 954	0	
...	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	27 150		25 000	27 150	25 000	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	1 553 754		(342 777)	1 159 903	51 074	

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	1 040 911			1 040 911	0
Héματο-oncologie	4					
IPS-SPL - Forfaitaire	5			590 614		590 614
IPS-SPL - Salaire	6	3 266 260		3 420 681	3 266 260	3 420 681
Inhalothérapie	7					
Plan d'accès DI-DP-TSA	8	(67 520)		67 520		0
Plan d'investissement personnes âgées	9	13 697 525		18 063 288	13 760 813	18 000 000
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	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			299 225		299 225
IPS spécialisées	19					
Bourses IPS	20					
GMF	21					
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	44 545		44 545	44 545	44 545
Jeunes en difficulté	24			710 600	475 900	234 700
Trouble du spectre de l'autisme	25	682 080		682 080	682 080	682 080
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26		58 133	555 828		613 961
Programme de soutien aux organismes communautaires	27	69 334		50 499 464	50 372 280	196 518
Services d'aide en situation de crise	28			242 200		242 200
Plan d'action interministériel en dépendance	29			1 927 067		1 927 067
Activités de jour	30			258 950		258 950
Plan d'action interministériel en itinérance	31		75 000	450 000	75 000	450 000
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32		150 000		150 000	0
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33					
Cliniques d'hiver	34			12 507		12 507
	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	18 733 135	283 133	77 824 569	69 867 789	26 973 048

Notes

91

92

93

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	292 509	2 350 977	
Réclamation TVQ provincial	8	706 238	325 894	
Autres (préciser P490)	9	3 706 019	1 216 110	94
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	4 704 766	3 892 981	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	2 871	19 445	
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13	510 000	510 000	95
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	512 871	529 445	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	968 582		
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	968 582		

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	9 677 292	7 994 315	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
Frais d'émission et de gestion billet à long terme	5		52 612	
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	9 677 292	8 046 927	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	4 389	4 201	
Financement-Québec	13	388 315	864 285	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	3 016 310	1 668 333	
Autres	16	9 797	7 202	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	3 418 811	2 544 021	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	282 188	268 750	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	282 188	268 750	

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	238 170	1 809 667	2 012 846	34 991	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	238 170	1 809 667	2 012 846	34 991	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 298 649	14 885 644	13 810 270	3 374 023	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	3 702	71 808	68 992	6 518	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14	3 500	45 131	45 352	3 279	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	2 305 851	15 002 583	13 924 614	3 383 820	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 544 021	16 812 250	15 937 460	3 418 811	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes	
	1	2	3	4	5		
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	28 606 625	61 127 380	43 454 794		46 279 211	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	236 872 918	232 111 071	44 976 663	386 333 914	37 673 412	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	265 479 543	293 238 451	88 431 457	386 333 914	83 952 623	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	236 872 918	232 111 071	44 976 663	386 333 914	37 673 412	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	28 606 625	61 127 380	43 454 794		46 279 211	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Obligations	11						
Billets	12	568 692 666	374 022 323	59 831 076	113 497 419	769 386 494	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	81 630		17 093		64 537	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	1 302 814	4 000 000	435 825		4 866 989	
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	2 064 189		144 466		1 919 723	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	572 141 299	378 022 323	60 428 460	113 497 419	776 237 743	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	568 774 297	374 022 323	59 848 170	113 497 419	769 451 031	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	3 367 002	4 000 000	580 290		6 786 712	
						Exercice courant	Notes
						5	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24					776 237 743	

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	3 876 714	7 912		3 884 626	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	24 269 428	1 587 000	2 659 935	23 196 493	
Transferts budgétaires nets	4	13 498 271	1 157 203	1 070 093	13 585 381	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	(227 879)	227 879		0	96
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Autres (préciser P490)	7	463 704	(227 879)	72 626	308 451	97, 98
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	41 880 238	0	2 824 741	40 974 951	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	3 501 435			3 501 435	
Terrains acquis sans financement à long terme	10	375 279			375 279	
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11		7 912		7 912	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12		1 112 088		1 112 088	
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	3 876 714	1 120 000		4 996 714	

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	1 095 679	855 735	
Transferts budgétaires - autres	2	25 000	1 929 326	
Revenus de placement	3	72 626	13 278	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5	7 912		
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(25 000)		
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	61 524	27 999	
Autres (préciser):				
Ristournes et gain sur disposition	10		788	
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 237 741	2 827 126	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	3 674 750	2 376 458	
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	55 278	72 016	
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):				
Frais administration-Tri/Quadriporteurs non capitalisés financés par fonds d'exploitation	23		48 833	
Transfert Optilab financé par transfert de solde de fonds	24		4 505	
...	25			
TOTAL (L.13 à L.25)	26	3 730 028	2 501 812	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)	27	(2 492 287)	325 314	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	7 665 838	(8 946 859)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	(10 158 125)	9 272 173	

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	253 172 241		(10 158 125)	XXXX	243 014 116	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	2 522 525		876 001	XXXX	3 398 526	
- Société québécoise des infrastructures	3	4 201		188	XXXX	4 389	
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	61 194 961	61 194 961	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	15 981 102	15 981 102	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8			352 076	352 076	0	99
Passif au titre des sites contaminés	9	268 750		13 438		282 188	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(314 010)	(314 010)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	1 095 679	1 095 679	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	25 000	25 000	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	255 967 717		69 066 310	78 334 808	246 699 219	

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	3 685 103
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	243 014 116
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	246 699 219

Notes

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Immobilisations:

1 - Maintien des actifs immobiliers	59 720 158	13 488 595	1 826 634	15 438 739		55 943 380	
2 - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	32 679 031	5 258 085	271 948	8 170 050		29 495 118	
3 - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	10 517 511	5 041 000		901 568		14 656 943	
4 - Efficacité énergétique (programme spécifique)	661 219					661 219	
5 - Autres (préciser P490)	35 230 966	9 071 369	330 410	3 407 345		40 564 580	100
6 - TOTAL (L.01 à L.05)	138 808 885	32 859 049	2 428 992	27 917 702		141 321 240	

Mobilier et équipement:

7 - Équipement non médical et mobilier	12 823 306	4 024 831	204 110	3 649 684		12 994 343	
8 - Équipement médical	35 133 689	7 505 206	119 689	3 922 513		38 596 693	
9 - Autres (préciser P490)	14 177 087	3 919 216	690 963	3 581 558		13 823 782	101
10 - TOTAL (L.07 à L.09)	62 134 082	15 449 253	1 014 762	11 153 755		65 414 818	

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels	5 161 076	2 207 317	4 352	2 419 903		4 944 138	
12 - Dépenses capitalisables	3 614 908	1 737 234	4 839	2 267 878		3 079 425	
13 - Autres (préciser P490)	26 527 673			2 581 364		23 946 309	102
14 - TOTAL (L.11 à L.13)	35 303 657	3 944 551	9 191	7 269 145		31 969 872	

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

	236 246 624	52 252 853	3 452 945	46 340 602		238 705 930	
--	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

		32 924 373	7 826 638	25 097 735		0	
--	--	------------	-----------	------------	--	---	--

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

	236 246 624	85 177 226	11 279 583	71 438 337		238 705 930	
--	-------------	------------	------------	------------	--	-------------	--

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

18 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	1 641 947	XXXX	XXXX	
19 - Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	1 021 176	XXXX	XXXX	
20 - Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	29 472	XXXX	XXXX	
21 - Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	2 692 595	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	369 282	5 692 718	XXXX	XXXX	103
--	------	------	---------	-----------	------	------	-----

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

	XXXX	XXXX	11 648 865	79 823 650	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)				
				4				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	3 501 435					3 501 435		
Amenagement des terrains	2 243 521					2 243 521		
Améliorations locatives	10 399 250					10 399 250		
Bâtiments	242 681 928				27 890 794	214 791 134		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	10 365 586					10 365 586		
- Équipement de transport	4 539 230					4 539 230		
- Autre mobilier et équipement médicaux	42 545 692					42 545 692		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement								
Autre mobilier et équipement	44 804 521				85 722	44 718 799		
TOTAL (L-01 à L.11)	361 081 163				27 976 516	333 104 647		

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	375 279			1 120 000		
Aménagement des terrains	2	4 330 297		1 267 212	2 880 000		
Améliorations locatives	3	30 316 754		15 550 219	165 776		
Bâtiments	4	98 196 899	(2 290 382)	109 136 798			
Améliorations majeures aux bâtiments	5	172 250 733	(9)	21 602 720			
Construction et développement en cours	6	211 569 187	(445 607)	(156 866 626)	62 301 562		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	26 205 429		203 591	4 803 303		
Équipement de communic. multimédia	8	3 014 678		58 475	235 359		
Mobilier et équipement de bureau	9	8 080 877		696 388	528 769		
Autres	10	16 589 079		2 708 578	3 661 564		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	6 918 048		434 314	542 901		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	54 719 713		4 706 520	3 144 818		
Matériel roulant	13	1 523 799			439 598		
Développement informatique	14	159 375 652					
Réseau de télécommunication	15	1 963 989		501 811			
Location-acquisition	16	152 603					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	795 583 016	(2 735 998)	0	79 823 650		104

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:- (C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				1 495 279		
Aménagement des terrains	19		640 401		7 837 108		
Améliorations locatives	20				46 032 749		
Bâtiments	21		9 541		205 033 774		
Améliorations majeures aux bâtiments	22		3 752 561		190 100 883		
Construction et développement en cours	23				116 558 516		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		9 712 916		21 499 407		
Équipement de communic. multimédia	25		22 977		3 285 535		
Mobilier et équipement de bureau	26				9 306 034		
Autres	27		54 533		22 904 688		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28		9 398		7 885 865		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		138 696		62 432 355		
Matériel roulant	30				1 963 397		
Développement informatique	31				159 375 652		
Réseau de télécommunication	32				2 465 800		
Location-acquisition	33				152 603		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		14 341 023		858 329 645		

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				152 603		152 603	
Redressements	2							
Acquisitions	3							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5							
Réduction de valeur	6							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7							
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8				152 603		152 603	152 603

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX					73 213		73 213
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX					16 956		16 956
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX					90 169		90 169
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15						62 434		62 434

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

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	52 755 886	99 369 190	21 785 400	1 767 790	234 208	2 227 192	3 711 143	29 718 378	211 569 187	
2						(445 607)			(445 607)	
3	11 184 431	27 632 773	15 144 027	574 699	294 873	1 888 466	2 378 350	3 203 943	62 301 562	
4										
5										
6	(21 602 720)	(109 136 798)	(15 550 219)	(1 267 212)	(501 811)	(3 667 032)	(5 140 834)		(156 866 626)	
7										
8										
9	42 337 597	17 865 165	21 379 208	1 075 277	27 270	3 019	948 659	32 922 321	116 568 516	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

12	Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)					3 019				
13	Équipement informatique et bureautique									

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	260 206	7 576 902	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 837 108	
Amortissement cumulé	195 138	1 591 500	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 786 638	
Bâtiments:										
Coût	XXXX	453 197	XXXX	XXXX	7 424 110	197 156 467			206 033 774	
Amortissement cumulé	XXXX	239 397	XXXX	XXXX	4 817 131	5 142 127			10 198 655	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	XXXX	XXXX	30 471 334	96 891 186	62 738 363	XXXX	XXXX	XXXX	190 100 883	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	4 989 456	18 230 534	4 798 151	XXXX	XXXX	XXXX	28 018 141	
Bâtiments - CLA:										
Coût	XXXX		XXXX	XXXX						
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX						
Aménagements - CLA:										
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Matériel et équipements - CLA:										
Coût										
Amortissement cumulé										
Autres (préciser) TOTAL (C.1 à C.7)										
	3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	6	7	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Coût						XXXX	152 603	152 603	105	
Amortissement cumulé						XXXX	90 169	90 169	106	
Améliorations locales:										
Coût	7 356 120	1 790 121	5 833 358	13 085	503 866	27 452 225	3 083 974	46 032 749	107	
Amortissement cumulé	6 433 851	1 617 697	4 038 516	13 085	503 866	9 026 518	829 825	22 463 358	108	
Autres (préciser) TOTAL (C.1 à C.7)										
	5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	7	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8		

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	2 243 519					2 243 519	
2	10 399 252					10 399 252	
3	160 924 360		5 646 523		27 890 794	138 680 089	
4							
Mobilier et équipement médical:							
5	7 156 689		419 292			7 575 981	
6	4 459 853		38 468			4 498 321	
7	42 261 787		211 336			42 473 123	
Mobilier et équipement administratif:							
8							
9							
10	43 133 403		541 988		85 722	43 589 669	
11	270 578 863		6 857 607		27 976 516	249 459 954	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	2 098 078		328 961		640 401	1 786 638	
13	18 638 621		3 824 737			22 463 358	
14	7 334 010		2 874 186		9 541	10 198 655	
15	25 791 920		5 978 782		3 752 561	28 018 141	
Matériel et équipement:							
16	22 125 599		2 740 276		9 712 916	15 152 959	
17	2 645 538		221 806		22 977	2 844 367	
18	7 148 884		544 412			7 693 296	
19	5 420 896		1 240 407		54 533	6 606 770	
Équipements spécialisés:							
20	1 814 759		293 793		9 398	2 099 154	
21	24 370 437		5 086 767		138 696	29 318 508	
22	645 082		200 567			845 649	
23	92 758 216		11 945 308			104 703 524	
24	1 185 825		303 843			1 489 668	
25	73 213		16 956			90 169	
26	212 051 078		35 600 801		14 341 023	233 310 856	

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	4 996 714	XXXX	4 996 714	3 876 714
Aménagement des terrains	2	10 080 629	4 030 157	6 050 472	2 232 221
Améliorations locatives	3	56 431 999	32 862 610	23 569 389	11 678 131
Bâtiments	4	419 824 908	148 878 744	270 946 164	172 620 457
Améliorations majeures aux bâtiments	5	190 100 883	28 018 141	162 082 742	146 458 813
Construction et développement en cours	6	116 558 516	XXXX	116 558 516	211 569 187
Matériel et équipement	7	101 714 463	75 887 061	25 827 402	18 220 264
Équipements spécialisés	8	127 768 728	85 965 087	41 803 641	39 024 744
Matériel roulant	9	1 963 397	845 649	1 117 748	878 717
Développement informatique	10	159 375 652	104 703 524	54 672 128	66 617 436
Réseau de télécommunication	11	2 465 800	1 489 668	976 132	778 164
Location-acquisition	12	152 603	90 169	62 434	79 390
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 191 434 292	482 770 810	708 663 482	674 034 238

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

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

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

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

Immobilisations**COÛTS**

Équipement informatique	2					
Mobilier et équipement de bureau	3					
Développement informatique	4	47 690 145			47 690 145	
Constructions et développement en cours	5					
TOTAL (L.02 à L.05)	6	47 690 145			47 690 145	

**AMORTISSEMENT
CUMULÉ**

Équipement informatique	7					
Mobilier et équipement de bureau	8					
Développement informatique	9	14 025 064	4 742 434		18 767 498	
TOTAL (L. 07 à L.09)	10	14 025 064	4 742 434		18 767 498	

Débiteurs

Exercice courant

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

Charges

Amortissement - Équipement informatique	15		
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau	16		
Amortissement - Développement informatique	17	4 742 434	
Autres charges (préciser P490)	18		
TOTAL (L.15 à L.18)	19	4 742 434	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15	2 410		27 038		29 448	
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17						
Développement en cours	18	23 453		7 140		30 593	
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21	20 689				20 689	109
TOTAL (L.15 à L.21)	22	46 552		34 178		80 730	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	597		7 850		8 447
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28	597		7 850		8 447

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

	1	2	3	4	5	Notes
	1	2	3	4	5	
Immobilisations						
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)						
COÛTS						
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4					
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8					

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15	2 410		24 727		27 137	
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17						
Développement en cours	18	23 453		7 140		30 593	
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21	20 689				20 689	110
TOTAL (L.15 à L.21)	22	46 552		31 867		78 419	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	597		7 605		8 202	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25						
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	597		7 605		8 202	

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

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

	1	2	3	4	5	Notes
	1	2	3	4	5	
Immobilisations						
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)						
COÛTS						
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4					
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8					

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15		2 311		2 311
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		2 311		2 311

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23		245		245
Mobilier et équipement de bureau	24				
Développement informatique	25				
Déploiement	26				
Autres (préciser P490)	27				
TOTAL (L.23 à L.27)	28		245		245

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

	1	2	3	4	5	Notes
	1	2	3	4	5	
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					

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
94	Actifs financiers - Autres débiteurs - autres	
	Fondation CHDC	136 197
	Fondation CHLM	112 195
	Compte à recevoir SQI	3 319 793
	Fondation Santé et service sociaux de Portneuf	43 835
	Fondation Élan	4 648
	Fondation du Centre Jeunesse de Québec	16 173
	Énergir	8 110
	Fondation Jeffery Hale	5 475
	Courus appartenant aux immobilisations - FCI	<u>59 593</u>
	P. 400-00 L9 C1	3 706 019
95	Actifs financiers - Autres éléments - autres	
	Externat St-Jean Eudes - solde prix de vente du bâtiment	510 000
	P. 400-00 L13 C1	
96	Composition du solde de fonds - Ajustement au solde de début	
	Correction du solde du début Solde de fin 2017-2018 n'était pas bon	227 879
	P.404 L5 C2	
97	Composition du solde de fonds - Ajustement au solde de début	
	Frais financiers	(306 291)
	Intérêts et ristourne	<u>78 412</u>
	P.404 L7 C2	(227 879)
98	Affectation de l'exercice	
	Intérêts gagnés	<u>72 626</u>
	P.404 L7 C3	72 626
99	<u>MSSS Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement - Autres</u>	
	Sommes reçus pour Tri/Quadriporteurs	<u>352 076</u>
	P.408 L8 C3,C4	352 076
100	Enveloppes décentralisées - immobilisations - Autres	
	Solde non utilisé au	Montants attribués
	Dépenses encourues	Dépenses encourues
	Montants attribués	Solde non utilisé à la

	début	par le MSSS au cours de l'exercice	aux résultats	au bilan	par la Régie	fin
UMF Laval - Mobilier et équipement (trsf IUCPQ)- Marge 69		69 351	238	0	0	69 113
RDMA immob 2017-2018- Marge 68		1 624 018	330 172	2 331 184	0	(1 037 338)
Marge 66 - Rénovation fonctionnelle mineure - Priorités ministérielles PSRV2-307		7 378 000	0	424 527	0	6 953 473
Neurophotonique - Marge 51		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>651 634</u>	<u>0</u>	<u>(651 634)</u>
P. 415-00 L5	35 230 966	9 071 369	330 410	3 407 345	0	40 564 580

101 Enveloppes décentralisées - Mobilier et équipement -
Autres

	Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS au cours de l'exercice	Dépenses encourues aux résultats	Dépenses encourues au bilan	Montants attribués par la Régie	Solde non utilisé à la fin
Aide technique AVQ-AVD- Marge 12		217 105	75 720	202 657	0	(61 271)
Ajout équip. Hôpital régional de Portneuf- Marge 45		948 427	0	83 905	0	864 522
Équip FCI- Marge 15 Marge 70 - Équipements dans projets de plus de 5M\$		1 214 443	7 259	1 039 667	0	(925 483)
Marge 83 - PCEM Priorités Ministérielles		<u>1 253 094</u>	<u>356 711</u>	<u>482 083</u>	<u>0</u>	<u>414 300</u>
P. 415-00 L9	14 177 087	3 919 216	690 963	3 581 558	0	13 823 782

102 Enveloppes décentralisées - Autres - Autres

Solde non Montants Dépenses Dépenses Montants Solde non

	utilisé au début	attribués par le MSSS au cours de l'exercice	encourues aux résultats	encourues au bilan	attribués par la Régie	utilisé à la fin
Ajout d'équip. PM - Dossiers d'approvisionnement en commun- Marge 83			0	0 1 221 609		0 (1 221 609)
Marge 41 - Technologie de l'information-Maintien des actifs et développement (Actifs d'intérêts communs) PQDC			<u>0</u>	<u>0 1 359 755</u>		<u>0 (1 359 755)</u>
P. 415-00 L13	26 527 673		0	0 2 581 364		0 23 946 309

103 **Autres sources de financement du fonds
d'immobilisations**

	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)
FI-Solde de fonds	2 089	500 036
Fondation	18 239	657 119
Subvention		372 570
Financement externe (refacturation)	233 083	146 374
Reclassement CHSLD	(31 312)	
Revenu des activités de stationnement		4 000 000
Autres / À déterminer	<u>147 184</u>	<u>16 619</u>
P. 415-00 L22	369 282	5 692 718

104 **Immobilisations - Coût détenues à compter du 1er avril 2008 -
Redressement**

Pour corriger le solde de début bâtiments et transférer le montant dans les dépenses non capitalisables		(2 290 382)
P. 421-00 L4 C2		
Pour corriger le solde de début des améliorations majeures suite à un ajustement des coûts de gestion de la SQI		(9)
P. 421-00 L5 C2		

Pour corriger le solde de début des construction et développement en cours et transférer le montant dans bâtiments et transfert aux dépenses non capitalisables

(445 607)
(2 735 998)

P. 421-00 L6 C2

105 **Détails des autres catégories d'amortissement- Coût**

Matériel et équipements-CLA 9ans
P. 421-05 L11 C7

152 603
152 603

106 **Détails des autres catégories d'amortissement- Amortissement cumulé**

Matériel et équipements-CLA 9ans
P. 421-05 L12 C7

90 169
90 169

107 **Détails des autres catégories d'amortissement- Coût**

Améliorations locatives 15 ans
Améliorations locatives 20 ans
P. 421-05 L13 C7

3 055 226
28 748
3 083 974

108 **Détails des autres catégories d'amortissement- Amortissement cumulé**

Améliorations locatives 15 ans
Améliorations locatives 20 ans
P. 421-05 L14 C7

814 727
15 098
829 825

109 **Projet - Coûts immobilisations - Autres**

Petits équipements
Services professionnels (extraction de données , mise à jour et autres)
P. 425-00 L21 C5

2 932
17 757
20 689

110 **Projet - Coûts immobilisations - Autres**

Petits équipements
Services professionnels (extraction de données , mise à jour et autres)
P. 425-01 L21 C5

2 932
17 757
20 689

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS		Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre			Total (C1 à C4)	Notes
	1	2			3	4	5		
REVENUS									
Subventions MSSS	1 370 669 867		XXXX	XXXX	XXXX		1 370 669 867		
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX		XXXX	12 944 343		12 944 343		
Contributions des usagers	XXXX	486		198 971	96 004 201		96 203 658		
Ventes de services	XXXX	995 823		121	2 115 377		3 111 321		
Recouvrements	892 752	1 060 306		1 032 423	4 104 651		7 090 132		
Donations	XXXX	XXXX		XXXX	599 069		599 069		
Revenus de placement	XXXX	XXXX			1 426 869		1 426 869		
Revenus de type commercial	XXXX	14 012		5 469	6 373 853		6 393 334		
Gain sur disposition	XXXX				7 156		7 156		
Autres revenus	27 798	4 595 021		27 575 940	23 431 481		55 630 240		
TOTAL (L.01 à L.10)	1 371 590 417	6 665 648		28 812 924	147 007 000		1 554 075 989		
CHARGES									
Salaires	XXXX	XXXX		XXXX	676 514 163		676 514 163		
Avantages sociaux	XXXX	XXXX		XXXX	204 935 534		204 935 534		
Charges sociales	XXXX	XXXX		35 779 226	72 652 702		108 431 928		111
Médicaments	XXXX	4 281			8 642 530		8 646 811		
Produits sanguins	XXXX	XXXX			XXXX				
Fournitures médicales et chirurgicales		71 168		25 373	11 471 190		11 567 731		
Denrées alimentaires	XXXX			2 952	13 780 356		13 783 308		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	1 328 801		XXXX	109 331 853		110 660 654		
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX		18 615 763	116 939		18 732 702		
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	237 858		1 450 432	25 793 075		27 481 365		112
Créances douteuses	XXXX				2 002 705		2 002 705		
Loyers	XXXX	327 748		15 414 472	6 743 744		22 485 964		
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX		XXXX	42 458 408		42 458 408		
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX								
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX							
Dépenses de transfert	XXXX								
Autres charges	XXXX	2 677 386		15 783 655	138 319 561		145 304 665		
TOTAL (L.12 à L.28)		4 647 242		87 071 873	1 458 067 425		1 549 786 540		
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	1 371 590 417	2 018 406		(58 258 949)	(1 311 060 425)		4 289 449		

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
1 Encaisse (découvert bancaire)	XXXX	XXXX	XXXX	63 037 662	63 037 662	63 037 662
2 Placements temporaires	XXXX	XXXX				
3 Débiteurs - MSSS	76 206 929		XXXX	XXXX	76 206 929	76 206 929
4 Autres débiteurs	1 020 197	3 957 206	11 919 747	25 294 639	42 191 789	42 191 789
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
7 Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	333 702 982	XXXX	XXXX	XXXX	333 702 982	333 702 982
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
9 Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	3 392 035		3 392 035	3 392 035
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX				
12 Autres éléments				4 930 732	4 930 732	4 930 732
13 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	410 930 108	3 957 206	15 311 782	93 263 033	523 462 129	523 462 129
PASSIFS						
14 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	37 673 412	46 279 211	83 952 623	83 952 623
15 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
16 Autres créiteurs et autres charges à payer		4 482 326	9 743 440	118 934 987	133 160 753	133 160 753
17 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX	(399 201)	XXXX	XXXX	(399 201)	(399 201)
18 Intérêts courus à payer	XXXX		3 409 014	9 797	3 418 811	3 418 811
19 Revenus reportés liés aux immobilisations	2 817 046	398 220	6 691 389	16 782 406	26 689 061	26 689 061
20 Revenus reportés non liés aux immobilisations	11 386 018	1 055 875	1 713 472	1 945 181	16 100 546	16 100 546
21 Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	769 386 494	6 851 249	776 237 743	776 237 743
22 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	282 188	282 188	282 188
23 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	126 060 311	126 060 311	126 060 311
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
25 Autres éléments				1 592 045	1 592 045	1 592 045
26 TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	14 203 064	5 537 220	828 617 221	318 737 375	1 167 094 880	1 167 094 880
27 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	396 727 044	(1 580 014)	(813 305 439)	(225 474 342)	(643 632 751)	(643 632 751)
ACTIFS NON FINANCIERS						
28 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	708 663 482	708 663 482	708 663 482
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	5 692 311	5 692 311	5 692 311
30 Frais payés d'avance			1 779 305	2 870 185	4 649 490	4 649 490
31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)			1 779 305	717 225 978	719 005 283	719 005 283
32 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	396 727 044	(1 580 014)	(811 526 134)	491 751 636	75 372 532	75 372 532

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	674 034 238	674 034 238	
Acquisitions	2	XXXX	79 823 650	79 823 650	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(2 056)	(2 056)	
Amortissement	5	XXXX	(42 458 408)	(42 458 408)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	2 056	2 056	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX	(2 735 998)	(2 735 998)	117
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	708 663 482	708 663 482	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	23	568 774 297	3 367 002	572 141 299	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	374 022 323	4 000 000	378 022 323	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(59 848 170)	(580 290)	(60 428 460)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(113 497 419)		(113 497 419)	
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX			
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31				
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	769 451 031	6 786 712	776 237 743	

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3				
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	236 872 918	28 606 625	265 479 543	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	232 111 071	61 127 380	293 238 451	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(44 976 663)	(43 454 794)	(88 431 457)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(386 333 914)		(386 333 914)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	37 673 412	46 279 211	83 952 623	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14	1 355 585	8 321 707	9 677 292	118
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	11 635 353		11 635 353	119
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17		4 190 065	4 190 065	
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23				

Tous les fonds
 exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Notes
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX	63 037 662	
					Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(359 870)			(822 789)	(1 182 659)	
Plus: Chèques en circulation	292 446			895 559	1 188 005	
					Total (L.1 à L.3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX	63 043 008	120

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	76	194 589	820 177	6 319 680	7 334 522	
Recouvrements	1 020 121	1 473 030	1 007 490	3 209 191	6 709 832	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	2 282 429	XXXX	XXXX	2 282 429	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	31 260	11 346 366	11 377 626	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	4 669 544	4 669 544	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	912 230	912 230	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	706 238	XXXX	706 238	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	1 962 708	XXXX	1 962 708	
Autres		7 158	7 391 874	7 143 907	14 542 939	

TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	1 020 197	3 957 206	11 919 747	33 600 918	50 498 068	
--	-----------	-----------	------------	------------	------------	--

Provision pour créances douteuses	XXXX			8 306 279	8 306 279	
-----------------------------------	------	--	--	-----------	-----------	--

TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	1 020 197	3 957 206	11 919 747	25 294 639	42 191 789	
----------------------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	--

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	Notes				
	1	2	3	4	5
Établissements publics	XXXX	4 482 326	XXXX	XXXX	4 482 326
Transferts à payer	XXXX				
Fournisseurs		XXXX	4 769 204	37 117 402	41 886 606
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX			
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	34 741 682	34 741 682
Dédution à la source et charges sociales à payer:					
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	1 418 369	XXXX	1 418 369
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	36 474 526	36 474 526
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	1 446 670	1 446 670
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision pour passifs éventuels				3 620 007	3 620 007
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	3 555 867	XXXX	3 555 867
Autres	XXXX	XXXX		5 534 700	5 534 700
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)		4 482 326	9 743 440	118 934 987	133 160 753

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Notes				
	1	2	3	4	5
Société québécoise des infrastructures	XXXX				
Fonds de financement					
Tiers hors périmètre			46 279 211	46 279 211	
TOTAL (C1 à C3)			46 279 211	46 279 211	
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX	XXXX			
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair	4 014 530	33 658 882		37 673 412	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	4 014 530	33 658 882	46 279 211	83 952 623	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %		Entités du périmètre Tiers hors périmètre	
		4	5
		22	2,47
		1,87	

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	38 754 330	XXXX	730 632 164		769 386 494	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	64 537	64 537	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 866 989	4 866 989	
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 919 723	1 919 723	
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	XXXX	38 754 330	XXXX	730 632 164	6 851 249	776 237 743	

Tous les fonds
 exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	Notes				
	1	2	3	4	5
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:	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)
2019-2020	613 778			17 093	630 871
2020-2021	2 256 318			17 093	2 273 411
2021-2022	503 548			17 093	520 641
2022-2023	523 534			13 258	536 792
2023-2024	544 375				544 375
2024-2029	2 345 159				2 345 159
2029-2034					
2034-2039					
2039-2044					
2044 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.11)	6 786 712	XXXX		64 537	6 851 249

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

	Notes							
	1	2	3	4	5	6	7	8
DETTES PAR CATÉGORIES	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ VARIABLE
Obligations								
Billets								
Obligations décollant de contrats de location-acquisition	64 537			64 537	64 537	0,00		
Dettes décollant d'ententes de partenariat public-privé								
Emprunts hypothécaires	4 866 989			4 866 989	4 866 989	3,69		
Obligations décollant de baux emphytéotiques								
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt								
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	1 919 723			1 919 723	1 919 723	2,28		
Autres produits financiers								
TOTAL (L.13 à L.21)	6 851 249	XXXX		6 851 249	6 851 249	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	16 956	23 929 931	17 399 789	6 511 084			
2020-2021	2	16 956	124 034	5 300 402	5 122 774			
2021-2022	3	28 464		4 673 251	3 946 303			
2022-2023	4			4 213 350	3 359 801			
2023-2024	5			2 223 090	2 314 075			
2024-2029	6			861 113	4 842 119			
2029-2034	7			49 310	1 026 918			
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11		12 192 920					
TOTAL (L.01 À L.11)	12	62 376	36 246 885	34 720 305	27 123 074			121, 122, 123, 124, 125

ÉCHÉANCES:		Droits contractuels rattachés aux O.C. ci-dessus et provenant de tiers HORS PÉRIMÈTRE (incluant gouvern. fédéral)						Notes
		Droits hors périmètre rattachés à C.1 ci-haut 1	Droits hors périmètre rattachés à C.2 ci-haut 2	Droits hors périmètre rattachés à C.3 ci-haut 3	Droits hors périmètre rattachés à C.4 ci-haut 4	Droits hors périmètre rattachés à C.5 ci-haut 5	Droits hors périmètre rattachés à C.6 ci-haut 6	
2019-2020	13		1 372 762					
2020-2021	14							
2021-2022	15							
2022-2023	16							
2023-2024	17							
2024-2029	18							
2029-2034	19							
2034-2039	20							
2039-2044	21							
2044 et plus	22							
Indéterminée	23							
TOTAL (L.13 à L.23)	24		1 372 762					

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		100 459 669			65 904	16 883 104	
2020-2021	2		71 704 147			180	7 243 722	
2021-2022	3		52 036 880				2 541 292	
2022-2023	4		43 216 793				518 871	
2023-2024	5		22 389 579				88 020	
2024-2029	6		37 197 387				94 048	
2029-2034	7		21 230 340					
2034-2039	8		3 434 515					
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		351 669 310			66 084	27 369 057	126, 127, 128

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

ÉCHÉANCES:		Entreprises ambulancières	Organismes communautaires	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser)	Autres transferts à des entités du périmètre (préciser)	Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2019-2020	1	39 002 125	39 607 931					
2020-2021	2		40 320 873					
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	39 002 125	79 928 804					

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	11 187 471		16 783 504		
2020-2021	2	11 289 297		16 934 881		
2021-2022	3			17 087 371		
2022-2023	4			87 763 385		
2023-2024	5			73 070 127		
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	22 476 768		211 639 268		

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 inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	

1	53 697 376		9 968 192	27 418 611			(72)	36 246 885	
2	32 701 342		4 146 627	6 876 337		(2 848 728)	170	27 123 074	129
3									

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4	331 734 580		62 441 095	96 496 221		53 989 856		351 669 310	130
5									
6	33 715 659		11 453 183	17 755 216			(44 569)	27 369 057	
7	451 848 957		88 009 097	148 546 385		51 141 128	(44 471)	442 408 326	

Notes

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

8	69 346 318	3 175 088		34 142 575		623 294		39 002 125	131, 132
9	115 650 323		771 358	37 939 833		1 446 956		79 928 804	133
10	249 998 099			23 051 926		7 169 863		234 116 036	134
11									
12	434 994 740	3 175 088	771 358	95 134 334		9 240 113		353 046 965	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS"	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Solde au début	Redressements au début	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)	

Contrats d'acquisition d'immobilisations	2 451 927			1 079 165				1 372 762	
Contrats de location-exploitation									
Autres contrats									

Contrats d'approvisionnement en biens et services

RI-RTF-RNI									
Achats de services en CHSLD									
Autres contrats d'approvisionnement									
TOTAL (L.01 à L.06)	2 451 927			1 079 165				1 372 762	

Notes

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:

	1	2	3	4	Notes
	Ventes de biens et services (préciser)	Donations de tiers (préciser)	Autres revenus (préciser)	Transferts du gouvernement fédéral	
2019-2020		3 768 187		7 714 108	
2020-2021		595 593		5 245 593	
2021-2022		90 056			
2022-2023		50 000			
2023-2024					
2024-2029					
2029-2034					
2034-2039					
2039-2044					
2044 et plus					
Indéterminée		4 292 345			
TOTAL (L.01 à L.11)		8 796 181		12 959 701	135

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	5 826 038	2 188 953	5 446 141			28 902	8 796 181	136
Autres revenus	15								
Transferts du gouvernement fédéral	16	20 776 510		7 656 438			(160 371)	12 959 701	
TOTAL (L.13 à L.16)	17	26 602 548	2 188 953	13 102 579			(131 469)	21 755 882	

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	62 903 648	3 448 729			
2020-2021	2	56 211 905	590 340			
2021-2022	3	55 865 488	85 500			
2022-2023	4	55 183 837				
2023-2024	5	42 253 810				
2024-2029	6	164 534 022				
2029-2034	7	72 850 011				
2034-2039	8	60 183 474				
2039-2044	9	44 190 772				
2044 et plus	10					
Indéterminée	11		35 430 230			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	614 176 967	39 554 799			137, 138

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

		Montant (Préciser)	Notes
		1	
Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec	1		
Caisse de dépôt et placement du Québec	2		
Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur	3		
Comité Entraide - secteurs public et parapublic	4		
	5	XXXX	
Commission de la construction du Québec	6		
	7	XXXX	
Comptes sous administration - Curateur public	8		
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique	9		
Fonds d'assurance automobile du Québec - Société de l'assurance automobile du Québec	10		
Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	11		
Fonds d'assurance parentale - Conseil de gestion de l'assurance parentale	12		
Fonds d'assurance-récolte - La Financière agricole du Québec	13		
Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole du Québec	14		
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'oeuvre - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	15		
Fonds de garantie - Régie du bâtiment du Québec	16		
Fonds des pensions alimentaires - Agence du revenu du Québec	17		
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance (sommes en fiducie) - Ministère de la Famille	18		
Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Office de la protection du consommateur	19		
Fonds d'indemnisation des services financiers - Autorités des marchés financiers	20		
Fonds en 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	126 374 046	2 910 367
- Activités accessoires	2	19 787 105	473 781
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	78 941 255	2 345 501
TOTAL (L.01 à L.03)	4	225 102 406	5 729 649

		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	36
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	64

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	125 923 028	4 702 181
- Activités accessoires	8	19 759 599	765 471
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11	126 386	6 303
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13		
Construction et développement en cours	14	46 913 972	2 368 968
Matériel et équipements	15	7 036 095	350 925
Équipements spécialisés	16	2 811 481	140 223
Matériel roulant	17	335 145	16 715
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	57 223 079	2 883 134
Dépenses non capitalisées	21	8 690 346	442 939
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	211 596 052	8 793 725

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

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	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			1 408	1 408
1104 2918	2			3 000	3 000
1104 3866	3				
1104 4088	4			1 950	1 950
1104 5051	5		777 175	967 040	1 744 215
1104 5119	6		36 675	145 890	213 176
1104 5127	7		490	121 904	122 394
1104 5135	8				
1104 5143	9		258 482	191 139	450 635
1104 5150	10		122 840	308 890	551 701
1104 5168	11			2 209	2 209
1104 5176	12		3 373	(442)	2 931
1104 5184	13		134 925	1 112 185	1 267 947
1104 5192	14				
1104 5200	15			(215)	(215)
1104 5218	16			97 440	97 440
1104 5226	17			128 151	128 151
1104 5234	18		975	133 332	142 822
1104 5242	19			58 569	69 116
1104 5267	20			173 977	174 102
1104 5275	21			140 169	140 544
1104 5283	22			190 035	190 535
1104 5291	23			387 398	384 244
1104 5309	24		53 625	11 748	73 232
1104 5317	25		121 501	6 703	128 661
1104 5333	26	486	200 775	328 094	538 981
1243 1656	27				
1259 9213	28			2 820	2 820
1269 4659	29			275	275
1273 0628	30		(35 770)		(35 770)
1279 7577	31				
1362 3616	32		160 615	(25 797)	152 099
1466 5293	33			32 286	81 322
1625 8899	34			77 683	77 683
1845 6327	35		(58 820)	2 848	(55 972)
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	486	995 823	1 060 306	4 595 021
				6 651 636	

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)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2		9 000		146 845	155 845
1104 3866	3					
1104 4088	4				(1 252)	(1 252)
1104 5051	5	3 973	44 479		952 556	1 001 008
1104 5119	6		27 375		100 485	127 860
1104 5127	7		95 625		159 255	254 880
1104 5135	8					
1104 5143	9		286 575		87 814	374 389
1104 5150	10		27 375		22 990	50 365
1104 5168	11				896	896
1104 5176	12				5 190	5 190
1104 5184	13		735	5 325	502 047	508 107
1104 5192	14				10 130	10 130
1104 5200	15				8 980	8 980
1104 5218	16					
1104 5226	17				40 836	40 836
1104 5234	18					
1104 5242	19	34	74 850			74 884
1104 5267	20				62 909	62 909
1104 5275	21				5 975	5 975
1104 5283	22		6 075		291 031	297 106
1104 5291	23				101 155	101 155
1104 5309	24		82 125		10 204	92 329
1104 5317	25					
1104 5333	26		723 476		(22 078)	701 398
1243 1656	27					
1259 9213	28		15 000		12 994	27 994
1269 4659	29				1 575	1 575
1273 0628	30					
1279 7577	31				8 313	8 313
1362 3616	32	274	1 954		117 258	119 486
1466 5293	33					
1625 8899	34				51 278	51 278
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	4 281	71 168	1 328 801	2 677 386	4 081 636

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686	1	1 358	1 358
1104 2918	2	2 000	2 000
1104 3866	3		
1104 4088	4		
1104 5051	5	2 956 513	2 956 513
1104 5119	6	89 473	89 473
1104 5127	7	15 479	15 479
1104 5135	8		
1104 5143	9	38 881	38 881
1104 5150	10	56 629	56 629
1104 5168	11	2 837	2 837
1104 5176	12	16 986	16 986
1104 5184	13	139 549	139 549
1104 5192	14	195	195
1104 5200	15	3 644	3 644
1104 5218	16	985	985
1104 5226	17	3 267	3 267
1104 5234	18	61 008	61 008
1104 5242	19	4 986	4 986
1104 5267	20	31 956	31 956
1104 5275	21	8 386	8 386
1104 5283	22	16 619	16 619
1104 5291	23	7 460	7 460
1104 5309	24	4 229	4 229
1104 5317	25	6 253	6 253
1104 5333	26	99 130	99 130
1243 1656	27		
1259 9213	28		
1269 4659	29		
1273 0628	30	91 476	91 476
1279 7577	31		
1362 3616	32	194 407	194 407
1466 5293	33	55 047	55 047
1625 8899	34	45 605	45 605
1845 6327	35	2 848	2 848
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	3 957 206	3 957 206

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2	123 140			123 140
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	3 621 953	398 220		4 020 173
1104 5119	6	10 350		41 875	52 225
1104 5127	7	79 444		65 205	144 649
1104 5135	8				
1104 5143	9	48 641		93 265	141 906
1104 5150	10	10 343		80 483	90 826
1104 5168	11			773	773
1104 5176	12				
1104 5184	13	179 030		209 240	388 270
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16			28 163	28 163
1104 5226	17			48 453	48 453
1104 5234	18			30 822	30 822
1104 5242	19	31 575		28 130	59 705
1104 5267	20	42 500		39 403	81 903
1104 5275	21	4 806		54 284	59 090
1104 5283	22			68 091	68 091
1104 5291	23	1 889		157 570	159 459
1104 5309	24	20 250			20 250
1104 5317	25				
1104 5333	26	128 309		91 212	219 521
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31	3 691			3 691
1362 3616	32	176 405			176 405
1466 5293	33			9 831	9 831
1625 8899	34			9 075	9 075
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	4 482 326	398 220	1 055 875	5 936 421

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)		41 783	61 013	XXXX	XXXX		XXXX	30 769
Commissions scolaires (préciser)		17 646	135 619	XXXX	XXXX	92 378	XXXX	188 945
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Curateur public		870	5 603	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)		112 815		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	867 522
École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec				XXXX	2 325 979	XXXX	XXXX	
Fonds de financement				XXXX	16 289 784	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé			1 948 499	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)		80 653		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 814 158
Héma-Québec		851		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hydro-Québec		59 963	4 927	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 076 964
Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc		154 634	25 166	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 373 038
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.		32 068	1 388	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances		58 876	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	38 664
Ministère de la Sécurité publique		183 000	47 577	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	198 971	330	24 372 885	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	330
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)		124 801		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec		44 545	552 979	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures		649		XXXX		15 322 094		411
Télé-Université				XXXX	XXXX		XXXX	4 500
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)			1 300	XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières		23 093	87 070	XXXX	XXXX		XXXX	160
Univ. du Qc et ses univ. constituantes				XXXX	XXXX		XXXX	106
Autres entités du périmètre (préc.P695)		95 846	331 893	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 388 088
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	198 971	1 032 423	27 575 940	XXXX	18 615 763	15 414 472		15 783 655

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)		Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence du revenu du Québec	2 688 946	XXXX	3 555 867	XXXX			
CEGEP (préciser)	17 148	XXXX	6 686	XXXX			140
Commissions scolaires (préciser)	55 149	XXXX	49 829	XXXX			141
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public	1 437	XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		61 111		388 315			
Fonds de financement		3 330 924		3 016 310			
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9 208	XXXX	9 711	XXXX	4 749	846 473	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX	1 424 780		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	11 456	XXXX	3 001 604	XXXX			
Héma-Québec		XXXX		XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	874 226	XXXX	77 390		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec	154 041	XXXX	375 407	XXXX	3 660		
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	58 443	XXXX			
Min. Education, Ens. sup. et Rech.	31 568	XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	1 418 369	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique	8 100	XXXX		XXXX		44 375	
Régie assurance maladie du Québec	4 964 800	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	91 580	XXXX		XXXX			
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	3 715 613	XXXX	138 320	4 389	1 022 680		
Télé-Université		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	10 383	XXXX		XXXX		24 703	
Université du Québec et ses universités constituantes	7 500	XXXX	15 000	XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	172 818	XXXX	239 978	XXXX	4 158 130	797 921	
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	11 919 747	3 392 035	9 743 440	3 409 014	6 691 389	1 713 472	

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)	1 416		36 689	34 562	3 543	(2 127)	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	47 369	167 963	261 682	306 926	170 088	45 244	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	357 524	(167 963)	130 744	113 416	206 889	(17 328)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)	17 349			17 349	0	17 349	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	1 369 045	640 257	5 472 616	4 882 659	2 599 259	(589 957)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	1 346 961	(320 688)	2 677 451	2 503 563	1 200 161	(173 888)	
TOTAL (L.01 à L.06)	3 139 664	319 569	8 579 182	7 858 475	4 179 940	(720 707)	
Fondations et OSBL (Note 1)	1 319 794	(484 447)	2 109 711	1 997 815	947 243	(111 896)	
Municipalités et Organismes municipaux	3 652			3 652	0	3 652	
Entreprises privées	270 198		726 837	571 453	425 582	(155 384)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	1 416 414	808 220	5 734 298	5 189 585	2 769 347	(544 713)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	129 606	(4 204)	8 336	95 970	37 768	87 634	
TOTAL (L.08 à L.13)	3 139 664	319 569	8 579 182	7 858 475	4 179 940	(720 707)	

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					
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4					
Fournitures en ophtalmologie	5		22 549		22 549	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8		22 549		22 549	

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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	41 994	1 577 284	109 142	4 392 272
Temps supplémentaire	3			210	11 196
Primes	4	XXXX	23 021	XXXX	109 185
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 994	1 600 305	109 352	4 512 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 382	322 466	23 913	984 478
Particuliers	9	10 328	276 311	22 040	587 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 710	598 777	45 953	1 572 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	262 091	XXXX	713 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 704	2 461 173	155 305	6 798 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	262 825	XXXX	399 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	33 134
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	262 825	XXXX	432 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 704	2 723 998	155 305	7 231 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		476		131 375
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		476		131 375
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 704	2 723 522	155 305	7 099 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	257	11 494	1 343	56 180
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 447	2 712 028	153 962	7 043 740

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	8 742		8 182	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 742		8 182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	310,28	XXXX	876,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 010	1 167 943	96 976	3 966 246
Temps supplémentaire	3			182	9 980
Primes	4	XXXX	20 870	XXXX	108 057
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 010	1 188 813	97 158	4 084 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 143	245 272	21 015	879 785
Particuliers	9	7 915	225 619	19 997	552 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 058	470 891	41 012	1 432 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 046	XXXX	641 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 068	1 854 750	138 170	6 157 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	256 049	XXXX	388 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	33 134
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	256 049	XXXX	421 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 068	2 110 799	138 170	6 579 514
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		229		36 413
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		229		36 413
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 068	2 110 570	138 170	6 543 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	257	11 494	1 245	53 237
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 811	2 099 076	136 925	6 489 864

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	7 833		6 612	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 833		6 612	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	268,01	XXXX	987,04
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 760,97	XXXX	6 635,85

	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: Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 984	9 931	337 252
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 128
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 984	9 931	338 380
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 171	2 408	83 575
Particuliers	9	2 413	2 043	35 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 584	4 451	118 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	58 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 568	14 382	515 397
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 309
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 568	14 382	524 706
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			247
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			247
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 568	14 382	524 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		98	2 943
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 568	14 284	521 763

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	909	1 356	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	909	1 356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	384,78
	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.-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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		2 235	88 774
Temps supplémentaire	3		28	1 216
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 263	89 990
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	68	1 996	21 118
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68	1 996	21 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260	14 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68	2 256	125 746
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 255	1 329
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 255	1 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68	4 511	127 075
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			94 962
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			94 962
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68	4 511	32 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68	4 511	32 113

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25		214	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	593,81
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	605,91

	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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 514	521 822	12 765	487 556
Temps supplémentaire	3			9	350
Primes	4	XXXX	7 743	XXXX	10 056
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 514	529 565	12 774	497 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 897	105 728	2 154	87 789
Particuliers	9	981	21 058	548	21 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 878	126 786	2 702	109 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 023	XXXX	72 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 392	736 374	15 476	679 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 721	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 580	XXXX	19 775
Allocations directes	15	XXXX	242	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 543	XXXX	19 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 392	798 917	15 476	699 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 355		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 355		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 392	789 562	15 476	699 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	151		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 388	789 411	15 476	699 439

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	421	XXXX	6 093	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 875,09	XXXX	114,79

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47 562	1 751 676	51 756	2 032 643
Temps supplémentaire	3	268	12 558	608	28 801
Primes	4	XXXX	42 855	XXXX	49 788
Main-d'oeuvre indépendante	5	110	4 198	980	27 373
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 940	1 811 287	53 344	2 138 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 801	339 585	10 257	413 725
Particuliers	9	2 738	90 356	4 323	130 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 539	429 941	14 580	544 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 762	XXXX	304 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 479	2 508 990	67 924	2 988 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 396	XXXX	5 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	625 446	XXXX	334 413
Allocations directes	15	XXXX	14 635	XXXX	5 493
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	642 477	XXXX	345 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 479	3 151 467	67 924	3 333 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		428 135		288 857
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	428 135	XXXX	288 857
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 479	2 723 332	67 924	3 044 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	2 221	378	16 264
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 411	2 721 111	67 546	3 028 277

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mal. Inf. decl. oblig. signal. éclo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 650	482 565	11 728	473 702
Temps supplémentaire	3	71	3 164	9	463
Primes	4	XXXX	9 139	XXXX	8 626
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 721	494 868	11 737	482 791
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 995	79 198	2 133	85 979
Particuliers	9	207	8 617	76	3 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 202	87 815	2 209	89 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 095	XXXX	64 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 923	651 778	13 946	636 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	260 056	XXXX	188 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	260 056	XXXX	188 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 923	911 834	13 946	824 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		196 389		130 916
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	196 389	XXXX	130 916
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 923	715 445	13 946	693 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 923	715 445	13 946	693 916

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	284	XXXX	132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 519,17	XXXX	5 256,94

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 441	768 935	26 111	1 031 387
Temps supplémentaire	3	197	9 394	525	25 754
Primes	4	XXXX	22 518	XXXX	29 438
Main-d'oeuvre indépendante	5	110	4 198	980	27 373
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 748	805 045	27 616	1 113 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 260	162 460	5 530	226 160
Particuliers	9	2 348	74 810	4 063	121 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 608	237 270	9 593	347 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 305	XXXX	165 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 356	1 166 620	37 209	1 626 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 396	XXXX	5 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	314 365	XXXX	102 572
Allocations directes	15	XXXX	14 635	XXXX	5 493
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	331 396	XXXX	113 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 356	1 498 016	37 209	1 740 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		229 160		157 941
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	229 160	XXXX	157 941
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 356	1 268 856	37 209	1 582 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	2 221	378	16 264
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 288	1 266 635	36 831	1 565 808

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation et manif. cliniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 441	768 935	26 111
Temps supplémentaire	3	197	9 394	525
Primes	4	XXXX	22 518	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	110	4 198	980
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 748	805 045	27 616
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 260	162 460	5 530
Particuliers	9	2 348	74 810	4 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 608	237 270	9 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 305	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 356	1 166 620	37 209
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 396	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	314 365	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	14 635	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	331 396	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 356	1 498 016	37 209
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		229 160	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		229 160	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 356	1 268 856	37 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	2 221	378
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 288	1 266 635	36 831

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 436	499 211	13 889	526 501
Temps supplémentaire	3			49	1 423
Primes	4	XXXX	11 195	XXXX	11 652
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 436	510 406	13 938	539 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 531	97 325	2 592	101 542
Particuliers	9	183	6 929	184	6 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 714	104 254	2 776	107 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 178	XXXX	75 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 150	688 838	16 714	722 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 025	XXXX	43 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 025	XXXX	43 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 150	739 863	16 714	766 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 586		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 586		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 150	737 277	16 714	766 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 150	737 277	16 714	766 067

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 159	XXXX	2 132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	341,49	XXXX	359,32

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35	965	28	1 053
Temps supplémentaire	3			25	1 161
Primes	4	XXXX	3	XXXX	72
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35	968	53	2 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15	602	2	44
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	602	2	44
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184	XXXX	156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50	1 754	55	2 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50	1 754	55	2 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50	1 754	55	2 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50	1 754	55	2 486

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 392	214 684	6 133	182 212
Temps supplémentaire	3			1	31
Primes	4	XXXX	51	XXXX	2 222
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 392	214 735	6 134	184 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 811	50 511	1 299	40 820
Particuliers	9	1 065	23 085	1 529	32 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 876	73 596	2 828	73 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 014	XXXX	32 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 268	325 345	8 962	290 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	451	XXXX	1 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 860	XXXX	240 161
Allocations directes	15	XXXX	153 399	XXXX	3 935
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	162 710	XXXX	246 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 268	488 055	8 962	536 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 268	488 055	8 962	536 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	138	3 868	105	2 751
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 130	484 187	8 857	534 157

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	44 114	1 631 313	48 340	1 825 740
Temps supplémentaire	3	29	1 071	256	9 920
Primes	4	XXXX	10 684	XXXX	9 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 143	1 643 068	48 596	1 845 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 464	361 459	9 888	376 067
Particuliers	9	6 282	168 054	4 760	146 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 746	529 513	14 648	523 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 949	XXXX	282 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 889	2 433 530	63 244	2 650 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 702	XXXX	72 061
Allocations directes	15	XXXX	6 000	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 702	XXXX	75 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 889	2 477 232	63 244	2 726 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				25 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	25 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 889	2 477 232	63 244	2 701 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	142	5 781	631	26 504
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 747	2 471 451	62 613	2 674 521

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	202	8 754	112	4 941
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 275	XXXX	395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202	10 029	112	5 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32	1 622	15	599
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32	1 622	15	599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 117	XXXX	720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234	12 768	127	6 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	195	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234	12 963	127	6 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234	12 963	127	6 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234	12 963	127	6 655

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 546	80 222	1 544	77 216
Personnel-temps régulier	2	45 674	1 398 297	51 942	1 580 808
Temps supplémentaire	3	1 577	55 966	2 770	103 257
Primes	4	XXXX	167 065	XXXX	134 977
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	556	347	9 910
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 812	1 702 106	56 603	1 906 168
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 824	317 301	11 098	351 898
Particuliers	9	5 287	115 254	7 535	109 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 111	432 555	18 633	461 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 703	XXXX	279 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 923	2 390 364	75 236	2 647 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 863	XXXX	21 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 863	XXXX	21 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 923	2 407 227	75 236	2 669 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 863	XXXX	21 721
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 923	2 407 227	75 236	2 669 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11	346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 923	2 407 227	75 225	2 669 140

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	24 529		24 849	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 529		24 849	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,14	XXXX	107,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 954	403 451	10 974	524 007
Personnel-temps régulier	2	128 394	4 342 471	133 619	4 701 207
Temps supplémentaire	3	237	6 732	27	1 038
Primes	4	XXXX	82 619	XXXX	94 374
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 013	28 348
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 585	4 835 273	145 633	5 348 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 758	1 225 376	35 102	1 301 090
Particuliers	9	22 894	513 418	25 290	563 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 652	1 738 794	60 392	1 864 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	789 528	XXXX	840 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	193 237	7 363 595	206 025	8 053 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 306	XXXX	197 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 306	XXXX	197 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	193 237	7 528 901	206 025	8 250 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 577		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 577	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	193 237	7 526 324	206 025	8 250 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	721	27 440	816	25 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192 516	7 498 884	205 209	8 225 761

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Évaluation/orientation (L.P.J.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 962	246 729	7 161	329 091
Personnel-temps régulier	2	117 569	3 994 166	124 502	4 426 393
Temps supplémentaire	3	228	6 316		
Primes	4	XXXX	82 134	XXXX	92 220
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 013	28 348
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 759	4 329 345	132 676	4 876 052
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 463	1 106 715	32 098	1 184 784
Particuliers	9	21 700	482 002	24 626	545 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 163	1 588 717	56 724	1 730 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	706 693	XXXX	768 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 922	6 624 755	189 400	7 375 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 121	XXXX	185 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 121	XXXX	185 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 922	6 776 876	189 400	7 560 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 577		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 577	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 922	6 774 299	189 400	7 560 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	721	27 440	816	25 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 201	6 746 859	188 584	7 535 389

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	3 370		3 473	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 370		3 473	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 002,80	XXXX	2 169,71
B - L'usager	30	3 122	XXXX	3 246	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 161,07	XXXX	2 321,44

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	798	40 759	837	41 834
Personnel-temps régulier	2	6 854	207 806	6 887	210 913
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	110	XXXX	398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 652	248 675	7 724	253 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 474	47 633	1 736	63 964
Particuliers	9	1 180	30 764	643	16 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 654	78 397	2 379	80 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 167	XXXX	40 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 306	367 239	10 103	373 858
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 597	XXXX	11 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 597	XXXX	11 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 306	373 836	10 103	384 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 597	XXXX	11 035
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 306	373 836	10 103	384 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 306	373 836	10 103	384 893

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	412		433	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	412		433	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	907,37	XXXX	888,90
B - L'usager	30	379	XXXX	388	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	986,37	XXXX	991,99

	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: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 194	115 963	2 976	153 082
Personnel-temps régulier	2	3 971	140 499	2 230	63 901
Temps supplémentaire	3	9	416	27	1 038
Primes	4	XXXX	375	XXXX	1 756
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 174	257 253	5 233	219 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 821	71 028	1 268	52 342
Particuliers	9	14	652	21	980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 835	71 680	1 289	53 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 668	XXXX	30 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 009	371 601	6 522	303 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 588	XXXX	1 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 588	XXXX	1 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 009	378 189	6 522	305 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 588	XXXX	1 529
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 009	378 189	6 522	305 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 009	378 189	6 522	305 479

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	1 560		1 439	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 560		1 439	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	242,43	XXXX	212,29
B - L'usager	30	850	XXXX	812	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	444,93	XXXX	376,21

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 296	780 759	15 643	770 435
Personnel-temps régulier	2	328 566	11 152 751	367 962	12 483 105
Temps supplémentaire	3	322	10 358	614	19 673
Primes	4	XXXX	53 244	XXXX	86 024
Main-d'oeuvre indépendante	5	383	9 670	1 110	30 263
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	344 567	12 006 782	385 329	13 389 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 196	2 667 016	84 374	2 912 704
Particuliers	9	55 130	1 343 861	56 791	1 273 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130 326	4 010 877	141 165	4 186 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 921 327	XXXX	2 075 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	474 893	17 938 986	526 494	19 651 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 187	XXXX	2 390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	595 495	XXXX	720 538
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	23 686
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	639 682	XXXX	746 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	474 893	18 578 668	526 494	20 398 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 313		402 373
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 313	XXXX	402 373
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	474 893	18 568 355	526 494	19 995 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	911	29 167	1 689	50 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	473 982	18 539 188	524 805	19 945 406

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance et support (LSJPA)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	770	39 349	836	41 784
Personnel-temps régulier	2	14 162	531 014	13 738	533 199
Temps supplémentaire	3	27	1 148	33	1 776
Primes	4	XXXX	283	XXXX	819
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 959	571 794	14 607	577 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 669	140 918	3 432	134 755
Particuliers	9	699	3 750	660	23 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 368	144 668	4 092	158 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 444	XXXX	81 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 327	797 906	18 699	817 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 768	XXXX	17 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 768	XXXX	17 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 327	813 674	18 699	834 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 768	XXXX	17 073
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 327	813 674	18 699	834 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	280	7 277		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 047	806 397	18 699	834 215

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	536	XXXX	529	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 504,47	XXXX	1 576,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 526	741 410	14 807	728 651
Personnel-temps régulier	2	314 404	10 621 737	354 224	11 949 906
Temps supplémentaire	3	295	9 210	581	17 897
Primes	4	XXXX	52 961	XXXX	85 205
Main-d'oeuvre indépendante	5	383	9 670	1 110	30 263
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	329 608	11 434 988	370 722	12 811 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 527	2 526 098	80 942	2 777 949
Particuliers	9	54 431	1 340 111	56 131	1 250 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	125 958	3 866 209	137 073	4 028 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 839 883	XXXX	1 994 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	455 566	17 141 080	507 795	18 834 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 187	XXXX	2 390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	579 727	XXXX	703 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	23 686
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	623 914	XXXX	729 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	455 566	17 764 994	507 795	19 564 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 313		402 373
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 313	XXXX	402 373
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	455 566	17 754 681	507 795	19 161 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	631	21 890	1 689	50 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	454 935	17 732 791	506 106	19 111 191

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 312	XXXX	3 348	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 354,10	XXXX	5 708,24

	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: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 544	157 034	241	16 958
Personnel-temps régulier	2	33 341	1 210 633	34 250	1 316 528
Temps supplémentaire	3	32	1 169	291	11 356
Primes	4	XXXX	22 164	XXXX	13 708
Main-d'oeuvre indépendante	5			28	777
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 917	1 391 000	34 810	1 359 327
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 164	319 668	7 364	281 529
Particuliers	9	6 368	176 423	6 873	138 762
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 532	496 091	14 237	420 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 746	XXXX	199 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 449	2 099 837	49 047	1 979 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 388	XXXX	46 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 388	XXXX	46 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 449	2 137 225	49 047	2 025 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 388	XXXX	46 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 449	2 137 225	49 047	2 025 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	456		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 435	2 136 769	49 047	2 025 638

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 662	581 885	13 580	667 073
Personnel-temps régulier	2	323 833	8 713 202	307 028	8 465 010
Temps supplémentaire	3	3 309	108 027	5 312	185 313
Primes	4	XXXX	504 725	XXXX	530 504
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 338	65 462	442	12 454
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	341 142	9 973 301	326 362	9 860 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 950	2 148 576	71 321	2 051 995
Particuliers	9	37 981	750 354	41 449	885 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 931	2 898 930	112 770	2 937 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 732 042	XXXX	1 715 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	455 073	14 604 273	439 132	14 512 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	41 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	360 695	XXXX	275 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 857
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	360 695	XXXX	319 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	455 073	14 964 968	439 132	14 832 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 093	1 293	69 776
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 093	1 293	69 776
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	455 073	14 950 875	437 839	14 762 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 173	31 000	2 626	71 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	453 900	14 919 875	435 213	14 691 552

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	33 942		30 346	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 942		30 346	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	439,98	XXXX	486,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 291	408 560	10 412	517 609
Personnel-temps régulier	2	214 709	5 799 578	195 603	5 476 087
Temps supplémentaire	3	2 148	68 880	3 182	112 131
Primes	4	XXXX	322 174	XXXX	321 659
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 880	48 981	442	12 454
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	227 028	6 648 173	209 639	6 439 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 277	1 400 462	45 103	1 339 897
Particuliers	9	25 080	468 172	27 431	618 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 357	1 868 634	72 534	1 958 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 144 281	XXXX	1 124 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	301 385	9 661 088	282 173	9 523 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	41 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 977	XXXX	236 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 148
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 977	XXXX	279 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	301 385	9 902 065	282 173	9 802 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 895		19 950
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 895	XXXX	19 950
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	301 385	9 888 170	282 173	9 782 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	729	20 320	2 317	64 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	300 656	9 867 850	279 856	9 718 002

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	24 393		22 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 393		22 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	405,11	XXXX	437,66
B - L'usager	30	336	XXXX	314	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29 368,60	XXXX	30 949,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 834	1 985	95 198
Personnel-temps régulier	2	82 300	85 989	2 171 895
Temps supplémentaire	3	1 082	2 023	68 838
Primes	4	XXXX	XXXX	177 120
Main-d'oeuvre indépendante	5	458		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 674	89 997	2 513 051
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 019	20 780	538 950
Particuliers	9	11 773	13 710	257 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 792	34 490	796 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	448 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 466	124 487	3 757 602
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 274
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	21 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 466	124 487	3 778 876
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 293	49 716
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 293	49 716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 466	123 194	3 729 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	444	309	6 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 022	122 885	3 722 271

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	6 453	5 379	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 453	5 379	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	701,24
B - L'usager	30	71	129	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	28 854,81

	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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 537	75 234	1 183	54 266
Personnel-temps régulier	2	26 824	841 419	25 436	817 028
Temps supplémentaire	3	79	2 959	107	4 344
Primes	4	XXXX	33 724	XXXX	31 725
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 440	953 336	26 726	907 363
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 654	183 063	5 438	173 148
Particuliers	9	1 128	25 475	308	8 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 782	208 538	5 746	181 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 703	XXXX	142 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 222	1 315 577	32 472	1 232 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 878	XXXX	18 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	709
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 878	XXXX	19 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 222	1 334 455	32 472	1 251 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		198		110
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		198		110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 222	1 334 257	32 472	1 251 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 222	1 334 257	32 472	1 251 279

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 096		2 717	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 096		2 717	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	431,03	XXXX	460,58
B - L'usager	30	10	XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	133 425,70	XXXX	54 403,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ressources intermédiaires (RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 389 077	XXXX	65 816 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	139 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 140
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 389 077	XXXX	65 957 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		66 389 077		65 957 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	115	XXXX	
Recouvrements	19		4 000		18 564
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 115		18 564
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		66 384 962		65 938 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		294 433		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		66 090 529		65 938 917

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	343 306	XXXX	490 160
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	343 306	XXXX	493 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		343 306		493 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		343 306		493 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		343 306		493 852

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11	XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31 209,64	XXXX	17 637,57

	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: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 922 275	XXXX	12 552 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	61 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 922 275	XXXX	12 613 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 922 275		12 613 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 922 275		12 613 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		82 464		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 839 811		12 613 845

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Soutien à l'autonomie des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 020 727	XXXX	28 452 609
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 020 727	XXXX	28 464 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 020 727		28 464 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 020 727		28 464 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		134 889		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 885 838		28 464 281

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience intellectuelle 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 634 775	XXXX	23 756 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	55 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 140
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 634 775	XXXX	23 814 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 634 775		23 814 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	115	XXXX	
Recouvrements	19		4 000		17 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 115		17 075
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		24 630 660		23 797 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		76 399		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 554 261		23 797 028

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	467 994	XXXX	564 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	467 994	XXXX	571 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		467 994		571 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 489
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 489
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		467 994		569 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		681		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		467 313		569 911

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 097 159	XXXX	20 476 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 067 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 097 159	XXXX	21 543 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 097 159		21 543 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	815 758	XXXX	414 510
Recouvrements	19		6 938		900
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		822 696		415 410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 274 463		21 128 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 274 463		21 128 387

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 744 590	XXXX	19 993 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 067 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 744 590	XXXX	21 060 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 744 590		21 060 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	815 758	XXXX	414 510
Recouvrements	19		6 938		900
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		822 696		415 410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 921 894		20 644 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 921 894		20 644 987

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	919	XXXX	930	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 589,66	XXXX	22 198,91

	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: RTF-F.d'accueil-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	352 569	XXXX	483 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	352 569	XXXX	483 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		352 569		483 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		352 569		483 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		352 569		483 400

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7	
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7	
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9			60	
TOTAL (L.08 + L.09)	10			60	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			67	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 847 582	XXXX	16 880 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	67 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	3 069
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 847 582	XXXX	16 950 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 847 582	67	16 950 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				334
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 847 582	67	16 950 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 847 582	67	16 950 441

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 689 978	XXXX	4 692 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	37 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 689 978	XXXX	4 729 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 689 978		4 729 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 689 978		4 729 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 689 978		4 729 916

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 321	XXXX	28 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 321	XXXX	29 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		30 321		29 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		30 321		29 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		30 321		29 434

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7	
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7	
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9			60	
TOTAL (L.08 + L.09)	10			60	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			67	
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 093 222	XXXX	12 124 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	3 069
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 093 222	XXXX	12 156 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 093 222	67	12 156 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				334
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 093 222	67	12 156 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 093 222	67	12 156 379

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 061	XXXX	34 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 061	XXXX	34 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		34 061		34 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		34 061		34 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		34 061		34 712

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 304 555	XXXX	7 487 567
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	315 551
Allocations directes	15	XXXX	52 595	XXXX	50 525
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 357 150	XXXX	7 853 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 357 150		7 853 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 357 150		7 853 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 357 150		7 853 643

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 656 276	XXXX	4 877 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	184 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 656 276	XXXX	5 062 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 656 276		5 062 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 656 276		5 062 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 656 276		5 062 146

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 089 525	XXXX	1 187 323
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 089 525	XXXX	1 187 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 089 525		1 187 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 089 525		1 187 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 089 525		1 187 323

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 540 874	XXXX	1 423 001
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	130 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 540 874	XXXX	1 553 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 540 874		1 553 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 540 874		1 553 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 540 874		1 553 261

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 880	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	388
Allocations directes	15	XXXX	52 595	XXXX	50 525
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 475	XXXX	50 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		70 475		50 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		70 475		50 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		70 475		50 913

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 491	73 153	2 408	120 425
Personnel-temps régulier	2	98 554	3 226 987	76 645	2 666 962
Temps supplémentaire	3	615	25 976	281	13 051
Primes	4	XXXX	59 073	XXXX	33 196
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 189	447 701	6 358	238 234
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 849	3 832 890	85 692	3 071 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 431	737 997	18 810	676 357
Particuliers	9	17 376	414 590	10 083	234 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 807	1 152 587	28 893	911 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	542 930	XXXX	469 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 656	5 528 407	114 585	4 452 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	49 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	221 419	XXXX	233 552
Allocations directes	15	XXXX	10 519	XXXX	936
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	231 938	XXXX	284 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 656	5 760 345	114 585	4 736 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 410		1 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 410		1 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 656	5 756 935	114 585	4 735 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			147	5 652
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 656	5 756 935	114 438	4 730 199

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 491	73 153	2 408	120 425
Personnel-temps régulier	2	69 456	2 356 000	68 279	2 401 024
Temps supplémentaire	3	14	610	110	4 313
Primes	4	XXXX	26 800	XXXX	29 200
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 047	185 656	2 221	114 939
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 008	2 642 219	73 018	2 669 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 520	543 144	15 415	568 123
Particuliers	9	11 990	299 850	9 136	212 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 510	842 994	24 551	780 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	404 200	XXXX	417 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 518	3 889 413	97 569	3 868 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	49 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 888	XXXX	161 683
Allocations directes	15	XXXX	9 662	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 550	XXXX	211 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 518	3 999 963	97 569	4 079 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 518	3 999 963	97 569	4 079 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			147	5 652
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 518	3 999 963	97 422	4 073 930

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	809	XXXX	853	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 944,33	XXXX	4 776,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 098	870 987	8 366	265 938
Temps supplémentaire	3	601	25 366	171	8 738
Primes	4	XXXX	32 273	XXXX	3 996
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 142	262 045	4 137	123 295
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 841	1 190 671	12 674	401 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 911	194 853	3 395	108 234
Particuliers	9	5 386	114 740	947	22 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 297	309 593	4 342	130 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 730	XXXX	51 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 138	1 638 994	17 016	584 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	90
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 531	XXXX	71 869
Allocations directes	15	XXXX	857	XXXX	936
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 388	XXXX	72 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 138	1 760 382	17 016	657 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 410		1 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 410	XXXX	1 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 138	1 756 972	17 016	656 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 138	1 756 972	17 016	656 269

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	834	XXXX	939	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 106,68	XXXX	698,90

	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: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	773 416	XXXX	954 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	773 416	XXXX	954 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		773 416		954 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		859		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		859		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		772 557		954 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		772 557		954 937

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	278	XXXX	295	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 778,98	XXXX	3 237,07

	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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 817 762	XXXX	2 925 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 817 762	XXXX	2 925 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 817 762		2 925 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		101 833		97 826
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		101 833		97 826
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 715 929		2 827 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 715 929		2 827 393

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	1 266		1 277	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 266		1 277	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 225,72	XXXX	2 290,70
B - L'usager	30	106	XXXX	103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 621,97	XXXX	27 450,42

	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: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 557	79 906	1 439	71 940
Personnel-temps régulier	2	15 864	485 094	16 158	521 519
Temps supplémentaire	3	142	4 669	28	977
Primes	4	XXXX	1 219	XXXX	972
Main-d'oeuvre indépendante	5			661	21 654
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 563	570 888	18 286	617 062
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 603	121 546	4 080	131 643
Particuliers	9	1 527	22 978	985	11 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 130	144 524	5 065	143 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 789	XXXX	99 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 693	814 201	23 351	859 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 237	XXXX	137 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 237	XXXX	138 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 693	935 438	23 351	998 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 023	30	8 865
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 023	30	8 865
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 693	926 415	23 321	989 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 693	926 415	23 321	989 689

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10	565		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	44	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10	609		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10	673		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10	673		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10	673		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10	673		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'apprent. habitudes 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	794	41 082	644	32 207
Personnel-temps régulier	2	6 503	181 968	5 784	178 608
Temps supplémentaire	3	124	4 089	28	977
Primes	4	XXXX	926	XXXX	732
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 421	228 065	6 456	212 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 139	37 530	1 138	36 672
Particuliers	9	446	10 579	67	2 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 585	48 109	1 205	39 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 577	XXXX	32 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 006	312 751	7 661	284 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 695	XXXX	84 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 695	XXXX	84 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 006	388 446	7 661	369 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 023	30	8 865
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 023	30	8 865
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 006	379 423	7 631	360 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 006	379 423	7 631	360 471

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 450		1 176	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 450		1 176	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	267,89	XXXX	314,06
B - L'usager	30	317	XXXX	260	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 196,92	XXXX	1 386,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	753	38 259	795	39 733
Personnel-temps régulier	2	9 361	303 126	10 374	342 911
Temps supplémentaire	3	18	580		
Primes	4	XXXX	249	XXXX	240
Main-d'oeuvre indépendante	5			661	21 654
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 132	342 214	11 830	404 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 464	84 016	2 942	94 971
Particuliers	9	1 081	12 399	918	8 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 545	96 415	3 860	103 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 148	XXXX	67 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 677	500 777	15 690	575 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 542	XXXX	53 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 542	XXXX	53 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 677	546 319	15 690	629 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 542	XXXX	53 727
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 677	546 319	15 690	629 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 677	546 319	15 690	629 218

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	107	XXXX	113	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 105,79	XXXX	5 568,30

	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 226	439 525	10 973	487 796
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	259	XXXX	67
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 226	439 784	10 973	487 863
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 106	92 222	2 182	99 706
Particuliers	9	156	6 166	1 831	68 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 262	98 388	4 013	168 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 088	XXXX	71 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 488	597 260	14 986	727 701
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 183	XXXX	6 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 183	XXXX	6 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 488	603 443	14 986	734 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 183	XXXX	6 935
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 488	603 443	14 986	734 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 488	603 443	14 986	734 636

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	2 328		2 252	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 328		2 252	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	259,21	XXXX	326,21
B - L'usager	30	1 841	XXXX	1 856	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	327,78	XXXX	395,82

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 139	55 007	1 225	59 932
Temps supplémentaire	3			2	103
Primes	4	XXXX	5 354	XXXX	4 660
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 139	60 361	1 227	64 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	284	13 289	272	13 388
Particuliers	9	313	12 401		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	597	25 690	272	13 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 201	XXXX	8 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 736	94 252	1 499	86 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 221	XXXX	187 283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 221	XXXX	187 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 736	235 473	1 499	273 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 736	235 473	1 499	273 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 736	235 473	1 499	273 397

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	95		134	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95		134	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 478,66	XXXX	2 040,28
B - L'usager	30	154	XXXX	214	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 529,05	XXXX	1 277,56

	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: Médiation familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			291	13 188
Temps supplémentaire	3			19	847
Primes	4	XXXX		XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			310	14 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			219	9 991
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			219	9 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			529	26 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			529	26 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			529	26 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			529	26 649

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 269,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 296	199 588	10 028	293 751
Temps supplémentaire	3	1	9		
Primes	4	XXXX	8	XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5			675	19 281
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 297	199 605	10 703	313 041
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 345	45 979	2 106	61 788
Particuliers	9	958	32 515	831	28 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 303	78 494	2 937	90 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 337	XXXX	47 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 600	312 436	13 640	450 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 159	XXXX	19 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 159	XXXX	19 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 600	318 595	13 640	470 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 600	318 595	13 640	470 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			33	670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 600	318 595	13 607	469 634

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	521	XXXX	546	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	611,51	XXXX	860,14

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 422	886 952	21 019	897 187
Temps supplémentaire	3			35	625
Primes	4	XXXX	44 408	XXXX	64 167
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 422	931 360	21 054	961 979
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 080	180 150	4 289	185 934
Particuliers	9	292	9 917	2 505	80 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 372	190 067	6 794	265 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 944	XXXX	126 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 794	1 238 371	27 848	1 354 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 127 216	XXXX	705 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 127 216	XXXX	706 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 794	2 365 587	27 848	2 060 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 455		1 653
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 455		1 653
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 794	2 363 132	27 848	2 058 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			58	2 596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 794	2 363 132	27 790	2 056 099

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	2 486		2 675	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 486		2 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	951,56	XXXX	769,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 930	242 814	7 095	274 038
Temps supplémentaire	3	15	1 039	20	877
Primes	4	XXXX	5 423	XXXX	6 289
Main-d'oeuvre indépendante	5	51	2 697	37	1 037
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 996	251 973	7 152	282 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 546	54 196	1 529	58 660
Particuliers	9	163	5 182	231	6 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 709	59 378	1 760	65 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 789	XXXX	43 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 705	348 140	8 912	390 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 335	XXXX	91 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 335	XXXX	91 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 705	454 475	8 912	482 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	106 335	XXXX	91 746
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 705	454 475	8 912	482 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 705	454 475	8 912	482 408

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	486	XXXX	458	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	935,13	XXXX	1 053,29

	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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13	691		
Personnel-temps régulier	2	5 165	185 476	3 125	129 328
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	205	XXXX	61
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 178	186 372	3 125	129 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 436	50 020	881	36 407
Particuliers	9	542	9 174	287	6 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 978	59 194	1 168	43 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 796	XXXX	19 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 156	274 362	4 293	192 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	819 572	XXXX	908 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 707	XXXX	6 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	821 279	XXXX	915 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 156	1 095 641	4 293	1 107 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	821 279	XXXX	915 154
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 156	1 095 641	4 293	1 107 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 156	1 095 641	4 293	1 107 368

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	44	XXXX	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 900,93	XXXX	19 427,51

	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: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 455	679 823	9 681	605 772
Personnel-temps régulier	2	14 418	358 160	15 359	421 608
Temps supplémentaire	3	6	247	91	3 654
Primes	4	XXXX	22 753	XXXX	46 664
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 879	1 060 983	25 131	1 077 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 819	217 045	5 355	218 436
Particuliers	9	1 900	40 831	7 076	194 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 719	257 876	12 431	412 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 732	XXXX	155 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 598	1 457 591	37 562	1 645 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 192	XXXX	407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 073	XXXX	56 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 265	XXXX	56 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 598	1 557 856	37 562	1 702 493
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	100 265	XXXX	56 971
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 598	1 557 856	37 562	1 702 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 598	1 557 856	37 562	1 702 493

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28	1 211	230	12 435
Personnel-temps régulier	2	222 041	8 165 585	237 688	8 842 373
Temps supplémentaire	3	235	7 620	989	47 869
Primes	4	XXXX	99 038	XXXX	128 258
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	222 304	8 273 454	238 907	9 030 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 166	1 852 865	48 663	1 865 466
Particuliers	9	32 749	939 441	35 837	922 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 915	2 792 306	84 500	2 787 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 328 165	XXXX	1 403 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	304 219	12 393 925	323 407	13 222 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 419	XXXX	6 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	326 851	XXXX	448 400
Allocations directes	15	XXXX	443 735	XXXX	371 363
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	796 005	XXXX	826 138
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	304 219	13 189 930	323 407	14 048 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 632		6 660
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 632	XXXX	6 660
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	304 219	13 167 298	323 407	14 042 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	401	14 508	264	9 510
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	303 818	13 152 790	323 143	14 032 497

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 735	XXXX	10 982	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 225,22	XXXX	1 277,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 414	81 892	560	32 096
Personnel-temps régulier	2	27 162	947 591	34 529	1 152 661
Temps supplémentaire	3	404	15 656	773	36 978
Primes	4	XXXX	121 696	XXXX	128 039
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	706		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 004	1 167 541	35 862	1 349 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 145	263 244	8 778	311 985
Particuliers	9	2 778	86 746	6 975	176 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 923	349 990	15 753	488 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 817	XXXX	214 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 927	1 695 348	51 615	2 052 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 999
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 558	XXXX	104 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 558	XXXX	114 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 927	1 799 906	51 615	2 166 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	104 558	XXXX	114 052
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 927	1 799 906	51 615	2 166 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	301	12 628	109	5 247
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 626	1 787 278	51 506	2 161 555

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention et suivi de crise-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 414	81 892	560	32 096
Personnel-temps régulier	2	27 162	947 591	34 529	1 152 661
Temps supplémentaire	3	404	15 656	773	36 978
Primes	4	XXXX	121 696	XXXX	128 039
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	706		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 004	1 167 541	35 862	1 349 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 145	263 244	8 778	311 985
Particuliers	9	2 778	86 746	6 975	176 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 923	349 990	15 753	488 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 817	XXXX	214 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 927	1 695 348	51 615	2 052 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 999
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 558	XXXX	104 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 558	XXXX	114 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 927	1 799 906	51 615	2 166 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	104 558	XXXX	114 052
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 927	1 799 906	51 615	2 166 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	301	12 628	109	5 247
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 626	1 787 278	51 506	2 161 555

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	8 187		9 803	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 187		9 803	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	218,31	XXXX	220,50
B - L'usager	30	493	XXXX	428	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 625,31	XXXX	5 050,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 891	157 737
Personnel-temps régulier	2	157 541	6 545 393	7 279 530
Temps supplémentaire	3	55	4 585	6 563
Primes	4	XXXX	385 778	404 452
Main-d'oeuvre indépendante	5	54	1 686	5 873
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 650	6 937 442	7 854 155
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	34 792	1 473 501	1 557 413
Particuliers	9	21 735	702 373	809 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 527	2 175 874	2 366 460
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 177	10 144 784	11 375 094
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	25
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 853	103 675
Allocations directes	15	XXXX	2 909	3 700
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 762	107 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 177	10 191 546	11 482 494
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 177	10 191 546	11 475 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	3 262	6 406
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 077	10 188 284	11 469 088

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	8 629	XXXX	7 609
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 180,70	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 344	224 501	4 791	243 339
Personnel-temps régulier	2	253 428	8 697 685	272 629	9 689 802
Temps supplémentaire	3	1 894	81 202	1 788	77 375
Primes	4	XXXX	322 267	XXXX	339 003
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 863	228 550	1 154	172 459
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	266 529	9 554 205	280 362	10 521 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 693	2 244 064	61 852	2 223 403
Particuliers	9	43 847	1 014 481	46 194	1 100 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 540	3 258 545	108 046	3 324 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 537 894	XXXX	1 635 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	374 069	14 350 644	388 408	15 481 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72	XXXX	77
Fournitures et autres charges	14	XXXX	420 377	XXXX	633 856
Allocations directes	15	XXXX	769	XXXX	394
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	421 218	XXXX	634 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	374 069	14 771 862	388 408	16 116 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 068		28 633
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 068		28 633
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	374 069	14 729 794	388 408	16 087 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	926	30 977	864	29 182
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	373 143	14 698 817	387 544	16 058 340

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	894		1 041	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	894		1 041	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16 488,69	XXXX	15 453,38
B - L'usager	30	3 173	XXXX	3 150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 632,47	XXXX	5 097,89

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 547	80 876	1 463	73 612
Personnel-temps régulier	2	94 653	3 028 282	103 535	3 414 499
Temps supplémentaire	3	1 893	81 192	1 606	70 207
Primes	4	XXXX	249 151	XXXX	284 527
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 228	198 056	116	125 244
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 321	3 637 557	106 720	3 968 089
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 477	933 416	26 790	901 857
Particuliers	9	22 010	460 206	25 476	506 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 487	1 393 622	52 266	1 407 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	597 484	XXXX	628 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 808	5 628 663	158 986	6 004 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 803	XXXX	301 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 835	XXXX	301 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 808	5 814 498	158 986	6 306 098
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		776		896
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	776	XXXX	896
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 808	5 813 722	158 986	6 305 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	1 673	728	23 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 749	5 812 049	158 258	6 281 440

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	282		323	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	282		323	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20 612,85	XXXX	19 449,96
B - L'usager	30	498	XXXX	578	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 670,78	XXXX	10 867,54

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 797	143 625	3 328	169 727
Personnel-temps régulier	2	158 775	5 669 403	169 094	6 275 303
Temps supplémentaire	3	1	10	182	7 168
Primes	4	XXXX	73 116	XXXX	54 476
Main-d'oeuvre indépendante	5	635	30 494	1 038	47 215
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 208	5 916 648	173 642	6 553 889
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 216	1 310 648	35 062	1 321 546
Particuliers	9	21 837	554 275	20 718	594 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 053	1 864 923	55 780	1 916 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	940 410	XXXX	1 007 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 261	8 721 981	229 422	9 477 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40	XXXX	77
Fournitures et autres charges	14	XXXX	234 574	XXXX	332 148
Allocations directes	15	XXXX	769	XXXX	394
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	235 383	XXXX	332 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220 261	8 957 364	229 422	9 810 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 292		27 737
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 292	XXXX	27 737
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220 261	8 916 072	229 422	9 782 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	867	29 304	136	5 420
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	219 394	8 886 768	229 286	9 776 900

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	612		718	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	612		718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14 588,33	XXXX	13 655,48
B - L'usager	30	2 675	XXXX	2 572	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 322,16	XXXX	3 801,28

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1	11	3	69
Temps supplémentaire	3	23	704	17	492
Primes	4	XXXX	39	XXXX	25
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24	754	20	586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				9
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				9
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100	XXXX	79
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24	854	20	674
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24	854	20	674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24	854	20	674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24	854	20	674

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 071	54 471	
Personnel-temps régulier	2	23 901	694 034	22 284
Temps supplémentaire	3			317
Primes	4	XXXX	42 599	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 972	791 104	22 601
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 964	156 377	5 145
Particuliers	9	937	28 950	3 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 901	185 327	8 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 384	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 873	1 100 815	31 338
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 443	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 443	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 873	1 103 258	31 338
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 873	1 103 258	31 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 873	1 103 258	31 310

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le nombre d'appels	30	23 020	XXXX	29 408
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47,93	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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		90	3 554
Personnel-temps régulier	2	266 087	279 823	11 646 159
Temps supplémentaire	3	767	538	26 651
Primes	4	XXXX	XXXX	257 669
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 962	751	30 412
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	268 816	281 202	11 964 445
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	53 541	56 469	2 412 501
Particuliers	9	24 915	29 381	851 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 456	85 850	3 264 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 721 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	347 272	367 052	16 950 181
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	157 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 746
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	171 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	347 272	367 052	17 121 593
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 337
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	347 272	367 052	17 120 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	313	1 200	46 368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	346 959	365 852	17 073 888

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			90	3 554
Personnel-temps régulier	2			279 823	11 646 159
Temps supplémentaire	3			538	26 651
Primes	4	XXXX		XXXX	257 669
Main-d'oeuvre indépendante	5			751	30 412
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			281 202	11 964 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			56 469	2 412 501
Particuliers	9			29 381	851 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10			85 850	3 264 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 721 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			367 052	16 950 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	157 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	171 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			367 052	17 121 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			367 052	17 120 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 200	46 368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			365 852	17 073 888

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	630	33 443		
Personnel-temps régulier	2	18 754	835 900	18 563	925 546
Temps supplémentaire	3	330	19 088		
Primes	4	XXXX	96 525	XXXX	66 508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 714	984 956	18 563	992 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 289	201 351	4 114	190 467
Particuliers	9	2 148	55 239	2 117	68 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 437	256 590	6 231	259 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 443	XXXX	126 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 151	1 376 989	24 794	1 377 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 994	XXXX	80 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 041	XXXX	80 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 151	1 463 030	24 794	1 458 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 986		20 334
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 986	XXXX	20 334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 151	1 435 044	24 794	1 437 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			337	19 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 151	1 435 044	24 457	1 418 772

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	854		918	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	854		918	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 713,15	XXXX	1 567,65
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 111,87	XXXX	4 286,32

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	87 675	4 932 236	85 728	4 745 045
Personnel-temps régulier	2	158 018	5 361 457	170 715	5 894 619
Temps supplémentaire	3	1 598	76 545	3 638	213 110
Primes	4	XXXX	355 685	XXXX	539 849
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 904	61 704	6 226	210 528
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	249 195	10 787 627	266 307	11 603 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 076	2 227 776	55 472	2 326 433
Particuliers	9	23 524	453 464	26 075	671 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 600	2 681 240	81 547	2 997 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 572 036	XXXX	1 633 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	325 795	15 040 903	347 854	16 233 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 084	XXXX	131 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	393 521	XXXX	370 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	416 605	XXXX	501 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	325 795	15 457 508	347 854	16 735 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	735	49 940	761	43 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	735	49 940	761	43 723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	325 060	15 407 568	347 093	16 692 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	608	19 893	1 645	45 450
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	324 452	15 387 675	345 448	16 646 732

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 327 890		1 265 439	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 327 890		1 265 439	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,63	XXXX	13,19
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,35	XXXX	2,60

	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: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		595	12 459
Personnel-temps régulier	2	68 081	2 126 932	2 302 148
Temps supplémentaire	3	5 513	253 516	6 005
Primes	4	XXXX	151 489	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 778	104 922	1 184
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 372	2 636 859	80 270
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 072	672 961	20 431
Particuliers	9	16 667	411 081	17 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 739	1 084 042	37 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	437 436	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 111	4 158 337	118 140
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	906	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 974	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 880	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 111	4 209 217	118 140
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 111	4 209 217	118 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	504	14 155	74
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 607	4 195 062	118 066

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	8 472	9 282	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 472	9 282	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	495,17	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: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			595	12 459
Personnel-temps régulier	2	68 081	2 126 932	72 486	2 302 148
Temps supplémentaire	3	5 513	253 516	6 005	292 620
Primes	4	XXXX	151 489	XXXX	165 807
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 778	104 922	1 184	53 345
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 372	2 636 859	80 270	2 826 379
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 072	672 961	20 431	686 671
Particuliers	9	16 667	411 081	17 439	460 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 739	1 084 042	37 870	1 146 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	437 436	XXXX	459 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 111	4 158 337	118 140	4 433 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	906	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 974	XXXX	57 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 880	XXXX	57 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 111	4 209 217	118 140	4 491 006
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 880	XXXX	57 756
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 111	4 209 217	118 140	4 491 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	504	14 155	74	1 893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 607	4 195 062	118 066	4 489 113

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 472		9 282	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 472		9 282	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	495,17	XXXX	483,64
	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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 138	450 667	5 324	284 798
Personnel-temps régulier	2	493 249	14 505 305	476 105	14 588 716
Temps supplémentaire	3	33 201	1 483 674	27 618	1 284 741
Primes	4	XXXX	1 279 769	XXXX	1 281 508
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 038	245 729	6 406	220 333
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	543 626	17 965 144	515 453	17 660 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	134 239	4 209 578	139 308	4 402 768
Particuliers	9	83 794	1 895 491	89 385	1 948 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	218 033	6 105 069	228 693	6 351 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 906 569	XXXX	2 800 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	761 659	26 976 782	744 146	26 811 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	536	XXXX	507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 875	XXXX	290 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 411	XXXX	290 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	761 659	27 151 193	744 146	27 102 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 062
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	174 411	XXXX	3 062
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	761 659	27 151 193	744 146	27 099 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 686	180 839	7 808	203 554
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	754 973	26 970 354	736 338	26 895 903

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	101 063		92 355	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	101 063		92 355	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	266,87	XXXX	291,26
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 138	450 667	5 324	284 798
Personnel-temps régulier	2	493 249	14 505 305	476 105	14 588 716
Temps supplémentaire	3	33 201	1 483 674	27 618	1 284 741
Primes	4	XXXX	1 279 769	XXXX	1 281 508
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 038	245 729	6 406	220 333
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	543 626	17 965 144	515 453	17 660 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	134 239	4 209 578	139 308	4 402 768
Particuliers	9	83 794	1 895 491	89 385	1 948 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	218 033	6 105 069	228 693	6 351 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 906 569	XXXX	2 800 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	761 659	26 976 782	744 146	26 811 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	536	XXXX	507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 875	XXXX	290 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 411	XXXX	290 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	761 659	27 151 193	744 146	27 102 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 062
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	174 411	XXXX	290 891
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	761 659	27 151 193	744 146	27 099 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 686	180 839	7 808	203 554
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	754 973	26 970 354	736 338	26 895 903

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	101 063		92 355	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	101 063		92 355	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	266,87	XXXX	291,26
	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: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 399	80 819	1 477	84 088
Personnel-temps régulier	2	63 573	1 706 157	67 620	1 847 339
Temps supplémentaire	3	2 960	120 391	2 078	88 831
Primes	4	XXXX	155 082	XXXX	166 057
Main-d'oeuvre indépendante	5	308	7 281	40	1 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 240	2 069 730	71 215	2 187 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 313	505 543	18 243	527 549
Particuliers	9	10 199	204 693	9 815	236 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 512	710 236	28 058	764 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	350 634	XXXX	366 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 752	3 130 600	99 273	3 318 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137	XXXX	89
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 095	XXXX	28 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 232	XXXX	28 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 752	3 166 832	99 273	3 346 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				58
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 232	XXXX	28 727
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 752	3 166 832	99 273	3 346 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	291	7 812	1 534	44 485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 461	3 159 020	97 739	3 302 306

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 254		10 353	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 254		10 353	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	308,08	XXXX	318,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 399	80 819	1 477	84 088
Personnel-temps régulier	2	63 573	1 706 157	67 620	1 847 339
Temps supplémentaire	3	2 960	120 391	2 078	88 831
Primes	4	XXXX	155 082	XXXX	166 057
Main-d'oeuvre indépendante	5	308	7 281	40	1 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 240	2 069 730	71 215	2 187 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 313	505 543	18 243	527 549
Particuliers	9	10 199	204 693	9 815	236 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 512	710 236	28 058	764 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	350 634	XXXX	366 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 752	3 130 600	99 273	3 318 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137	XXXX	89
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 095	XXXX	28 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 232	XXXX	28 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 752	3 166 832	99 273	3 346 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				58
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 232	XXXX	28 727
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 752	3 166 832	99 273	3 346 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	291	7 812	1 534	44 485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 461	3 159 020	97 739	3 302 306

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 254		10 353	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 254		10 353	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	308,08	XXXX	318,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 867	210 485	4 394	244 464
Personnel-temps régulier	2	703 390	19 842 892	717 731	21 101 727
Temps supplémentaire	3	38 144	1 541 031	45 361	1 913 586
Primes	4	XXXX	1 391 080	XXXX	1 550 580
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 963	318 465	4 131	176 329
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	755 364	23 303 953	771 617	24 986 686

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	161 091	4 764 362	161 347	4 893 421
Particuliers	9	114 989	2 508 026	115 404	2 565 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	276 080	7 272 388	276 751	7 458 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 747 017	XXXX	3 923 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 031 444	34 323 358	1 048 368	36 369 302

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	979 732	XXXX	177 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 010 764	XXXX	915 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 990 496	XXXX	1 093 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 031 444	36 313 854	1 048 368	37 462 372

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 975	813	20 094
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 975	813	20 094
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 031 444	36 310 879	1 047 555	37 442 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 226	455 525	19 314	508 002
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 013 218	35 855 354	1 028 241	36 934 276

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	101 499		101 529	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	101 499		101 529	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	353,29	XXXX	363,98
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 541,22	XXXX	8 233,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	972 218	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 000	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 022 218	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 022 218		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 022 218		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 022 218		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	116	4 225	
Personnel-temps régulier	2	204 526	6 550 262	207 652
Temps supplémentaire	3	11 913	500 769	13 307
Primes	4	XXXX	421 222	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	373	25 872	193
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	216 928	7 502 350	221 152
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	49 509	1 619 156	48 963
Particuliers	9	33 529	789 302	31 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 038	2 408 458	80 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 171 610	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	299 966	11 082 418	301 711
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 011	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	309 772	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	310 783	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	299 966	11 393 201	301 711
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	299 966	11 393 201	301 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 763	94 242	3 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	296 203	11 298 959	298 648

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	26 039	24 549	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 039	24 549	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	433,92	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 751	206 260	4 394	244 464
Personnel-temps régulier	2	498 864	13 292 630	510 079	14 176 285
Temps supplémentaire	3	26 231	1 040 262	32 054	1 338 990
Primes	4	XXXX	969 858	XXXX	1 082 668
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 590	292 593	3 938	166 691
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	538 436	15 801 603	550 465	17 009 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	111 582	3 145 206	112 384	3 239 580
Particuliers	9	81 460	1 718 724	83 808	1 771 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	193 042	4 863 930	196 192	5 011 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 575 407	XXXX	2 706 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	731 478	23 240 940	746 657	24 727 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 503	XXXX	173 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	650 992	XXXX	590 616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	657 495	XXXX	764 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	731 478	23 898 435	746 657	25 491 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 975	813	20 094
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 975	813	20 094
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	731 478	23 895 460	745 844	25 471 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 463	361 283	16 251	417 001
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	717 015	23 534 177	729 593	25 054 566

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	75 460		76 980	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 460		76 980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	311,92	XXXX	325,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	45 497	2 388 743	47 976	2 549 218
Personnel-temps régulier	2	1 311 363	39 157 661	1 325 589	41 090 731
Temps supplémentaire	3	86 124	3 771 893	98 218	4 489 047
Primes	4	XXXX	2 725 691	XXXX	2 837 253
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 446	1 306 082	13 701	590 833
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 470 430	49 350 070	1 485 484	51 557 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	344 456	10 685 097	329 587	10 708 332
Particuliers	9	278 150	6 139 578	281 842	6 325 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	622 606	16 824 675	611 429	17 033 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 566 262	XXXX	8 850 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 093 036	74 741 007	2 096 913	77 441 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	775	XXXX	10 983
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 848 369	XXXX	3 330 186
Allocations directes	15	XXXX	528	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 849 672	XXXX	3 341 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 093 036	77 590 679	2 096 913	80 782 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		152 658		36 187
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		152 658		36 187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 093 036	77 438 021	2 096 913	80 746 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 101	939 163	38 129	1 084 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 059 935	76 498 858	2 058 784	79 662 299

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 037 488	991 156		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 037 488	991 156		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,88	XXXX	80,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 566	52 435	3 188	104 378
Temps supplémentaire	3	70	3 055	64	3 301
Primes	4	XXXX	454	XXXX	4 917
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 636	55 944	3 252	112 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	340	11 513	734	24 295
Particuliers	9	163	4 134	794	9 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	503	15 647	1 528	33 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 206	XXXX	16 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 139	79 797	4 780	163 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 444	XXXX	16 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 444	XXXX	16 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 139	89 241	4 780	179 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 444	XXXX	16 628
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 139	89 241	4 780	179 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			81	2 185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 139	89 241	4 699	177 798

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 352	XXXX	3 103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66,01	XXXX	57,30

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 502	84 644	1 612	89 429
Personnel-temps régulier	2	92 448	2 486 167	72 418	2 108 149
Temps supplémentaire	3	4 013	153 048	4 511	185 563
Primes	4	XXXX	170 989	XXXX	144 162
Main-d'oeuvre indépendante	5	642	13 373	245	7 915
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 605	2 908 221	78 786	2 535 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 909	618 469	17 621	532 775
Particuliers	9	8 740	165 771	12 709	216 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 649	784 240	30 330	749 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	463 161	XXXX	402 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 254	4 155 622	109 116	3 686 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 384	XXXX	371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 329	XXXX	75 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 713	XXXX	75 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 254	4 251 335	109 116	3 762 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 287		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 287	XXXX	75 752
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 254	4 189 048	109 116	3 762 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	796	21 182	2 081	52 510
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 458	4 167 866	107 035	3 710 116

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 155		12 222	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 155		12 222	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	279,13	XXXX	303,56
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 740,47	XXXX	12 325,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 502	84 644	1 612	89 429
Personnel-temps régulier	2	57 155	1 742 648	46 669	1 549 694
Temps supplémentaire	3	2 562	107 793	2 984	134 728
Primes	4	XXXX	103 992	XXXX	91 464
Main-d'oeuvre indépendante	5	182	3 941	38	2 007
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 401	2 043 018	51 303	1 867 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 501	434 983	11 574	400 550
Particuliers	9	4 816	101 136	6 111	120 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 317	536 119	17 685	521 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	312 730	XXXX	281 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 718	2 891 867	68 988	2 670 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 384	XXXX	367
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 326	XXXX	72 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 710	XXXX	72 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 718	2 986 577	68 988	2 743 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 633		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 633	XXXX	72 640
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 718	2 940 944	68 988	2 743 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	304	10 714	842	25 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 414	2 930 230	68 146	2 717 342

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 293	743 519	25 749	558 455
Temps supplémentaire	3	1 451	45 255	1 527	50 835
Primes	4	XXXX	66 997	XXXX	52 698
Main-d'oeuvre indépendante	5	460	9 432	207	5 908
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 204	865 203	27 483	667 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 408	183 486	6 047	132 225
Particuliers	9	3 924	64 635	6 598	95 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 332	248 121	12 645	228 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 431	XXXX	120 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 536	1 263 755	40 128	1 016 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 003	XXXX	3 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 003	XXXX	3 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 536	1 264 758	40 128	1 019 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 654		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 654	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 536	1 248 104	40 128	1 019 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	492	10 468	1 239	26 576
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 044	1 237 636	38 889	992 774

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	79 004	69 387	2 665 307
Temps supplémentaire	3	4 510	4 266	251 845
Primes	4	XXXX	XXXX	144 631
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 514	73 653	3 061 783
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 034	16 152	629 966
Particuliers	9	11 531	12 317	339 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 565	28 469	969 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	466 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 079	102 122	4 498 377
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	45 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 151
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	54 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 079	102 122	4 552 817
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			856
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			856
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 079	102 122	4 552 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	330	168	5 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 749	101 954	4 547 088

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	215 490	185 858	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	24,47

	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	60	79 317	1 680	88 329
Personnel-temps régulier	2	77 098	2 254 703	78 492	2 416 423
Temps supplémentaire	3	5 405	218 689	5 337	215 994
Primes	4	XXXX	190 514	XXXX	197 949
Main-d'oeuvre indépendante	5	284	7 251	620	17 718
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 847	2 750 474	86 129	2 936 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 651	644 787	19 748	631 019
Particuliers	9	6 971	167 934	5 429	113 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 622	812 721	25 177	744 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	425 650	XXXX	426 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 469	3 988 845	111 306	4 107 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	488
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 240	XXXX	42 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 240	XXXX	42 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 469	4 024 085	111 306	4 150 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				426
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 240	XXXX	42 608
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 469	4 024 085	111 306	4 150 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	834	30 801	631	17 988
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 635	3 993 284	110 675	4 132 154

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 478		13 162	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 478		13 162	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	296,28	XXXX	313,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			49	3 183
Personnel-temps régulier	2	2 112 733	44 772 041	1 956 766	42 524 636
Temps supplémentaire	3	112 645	3 570 896	151 741	5 011 210
Primes	4	XXXX	3 681 285	XXXX	3 482 138
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 701	913 689	38 948	1 143 906
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 259 079	52 937 911	2 147 504	52 165 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	492 665	10 541 043	467 593	10 109 638
Particuliers	9	421 279	7 148 936	421 853	7 322 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	913 944	17 689 979	889 446	17 431 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 304 677	XXXX	9 963 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 173 023	80 932 567	3 036 950	79 559 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	974 915	XXXX	212 352
Allocations directes	15	XXXX	1 406	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	976 321	XXXX	220 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 173 023	81 908 888	3 036 950	79 780 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 851		7 056
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 851	XXXX	7 056
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 173 023	81 900 037	3 036 950	79 773 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91 167	1 928 806	109 173	2 353 864
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 081 856	79 971 231	2 927 777	77 419 531

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 037 488		991 156	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 037 488		991 156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,09	XXXX	78,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			10	568
Personnel-temps régulier	2	524 563	17 815 800	550 656	19 450 534
Temps supplémentaire	3	15 120	651 105	21 568	992 448
Primes	4	XXXX	501 406	XXXX	596 921
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 938	302 024	9 796	449 598
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	545 621	19 270 335	582 030	21 490 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	121 183	4 291 248	121 740	4 469 655
Particuliers	9	109 822	2 682 321	105 410	2 828 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	231 005	6 973 569	227 150	7 297 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 115 917	XXXX	3 344 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	776 626	29 359 821	809 180	32 132 365
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96 610	XXXX	111 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 243 968	XXXX	2 558 779
Allocations directes	15	XXXX	36 910	XXXX	8 762
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 377 488	XXXX	2 679 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	776 626	31 737 309	809 180	34 811 722
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	176	10 097		1 240
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	176	10 097		1 240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	776 450	31 727 212	809 180	34 810 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 561	175 702	12 490	451 774
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	770 889	31 551 510	796 690	34 358 708

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	23 409	XXXX	23 480	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 347,84	XXXX	1 463,32

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 568	63 788		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 579	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 568	65 367		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	261	11 000		
Particuliers	9	53	2 149		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	314	13 149		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 882	87 190		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	601	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	601	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 882	87 791		

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 882	87 791		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 882	87 791		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	490			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	490			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	179,17	XXXX	
B - L'usager	30	75	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 170,55	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 073	2 639	114 373
Temps supplémentaire	3		4	172
Primes	4	XXXX	XXXX	4 581
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 073	2 643	119 126
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	726	646	29 120
Particuliers	9	77	519	14 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	803	1 165	43 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 876	3 808	180 585
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 197
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 876	3 808	185 782
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 876	3 808	185 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 876	3 808	185 782

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	738	594	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	738	594	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	312,76
B - L'usager	30	240	224	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	829,38

	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: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	495 740	523 460	18 576 719
Temps supplémentaire	3	11 401	17 718	829 775
Primes	4	XXXX	XXXX	531 172
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 371	9 402	428 542
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	512 512	550 580	20 366 208
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	114 467	114 888	4 243 989
Particuliers	9	106 422	101 936	2 741 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	220 889	216 824	6 985 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 175 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	733 401	767 404	30 528 041
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	458
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 468 865
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	6 602
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 475 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	733 401	767 404	33 003 966
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	176		1 240
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	176		1 240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	733 225	767 404	33 002 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 526	12 411	448 887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	727 699	754 993	32 553 839

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	22 973	23 146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 406,46

	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: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		10	568
Personnel-temps régulier	2	24 182	24 557	759 442
Temps supplémentaire	3	3 719	3 846	162 501
Primes	4	XXXX	XXXX	61 168
Main-d'oeuvre indépendante	5	567	394	21 056
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 468	28 807	1 004 735
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 729	6 206	196 546
Particuliers	9	3 270	2 955	71 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 999	9 161	267 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	151 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 467	37 968	1 423 739
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	111 358
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	84 717
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	2 160
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	198 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 467	37 968	1 621 974
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 467	37 968	1 621 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	79	2 887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 432	37 889	1 619 087

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-services				
Pour l'établissement	25	37 607	34 727	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 607	34 727	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	46,62
B - L'usager	30	121	110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	14 718,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 017	370 437	7 363	395 202
Personnel-temps régulier	2	286 573	9 662 484	285 086	9 847 097
Temps supplémentaire	3	15 262	759 596	17 742	902 853
Primes	4	XXXX	2 239 549	XXXX	2 285 288
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 996	202 794	2 156	89 280
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	312 848	13 234 860	312 347	13 519 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 994	2 489 411	73 134	2 619 260
Particuliers	9	36 584	873 208	36 689	833 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 578	3 362 619	109 823	3 452 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 846 252	XXXX	1 861 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	420 426	18 443 731	422 170	18 833 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 296	XXXX	100 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 094 476	XXXX	1 229 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 124 772	XXXX	1 330 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	420 426	19 568 503	422 170	20 164 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 440		247
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 440	XXXX	247
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	420 426	19 555 063	422 170	20 163 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 510	55 384	1 318	45 871
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	418 916	19 499 679	420 852	20 117 944

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	164 035		156 412	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	164 035		156 412	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,96	XXXX	128,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 488	85 953	1 181	64 140
Personnel-temps régulier	2	18 754	677 388	19 908	723 624
Temps supplémentaire	3	1 807	88 690	2 123	110 311
Primes	4	XXXX	285 816	XXXX	235 704
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	192
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 049	1 137 847	23 219	1 133 971
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 847	187 124	4 080	166 791
Particuliers	9	2 902	102 073	1 322	42 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 749	289 197	5 402	209 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 584	XXXX	136 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 798	1 569 628	28 621	1 479 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 914	XXXX	102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	556 561	XXXX	988 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	558 475	XXXX	988 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 798	2 128 103	28 621	2 468 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 375		1 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 375	XXXX	1 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 798	2 125 728	28 621	2 466 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	590	24 114	69	3 055
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 208	2 101 614	28 552	2 463 901

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	2 450		2 455	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 450		2 455	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	858,77	XXXX	1 004,20
B - L'usager	30	2 681	XXXX	2 858	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	783,89	XXXX	862,11

	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: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 891	151 149	2 937	152 921
Personnel-temps régulier	2	187 135	5 334 047	163 052	4 782 662
Temps supplémentaire	3	6 149	275 390	4 392	210 614
Primes	4	XXXX	462 114	XXXX	407 804
Main-d'oeuvre indépendante	5	638	13 675	108	3 096
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	196 813	6 236 375	170 489	5 557 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 919	1 555 469	44 444	1 356 280
Particuliers	9	26 302	608 116	20 344	490 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 221	2 163 585	64 788	1 847 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 062 975	XXXX	898 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	274 034	9 462 935	235 277	8 302 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 328	XXXX	74 179
Allocations directes	15	XXXX	184	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 512	XXXX	74 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	274 034	9 572 447	235 277	8 377 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	109 512	XXXX	74 179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	274 034	9 572 447	235 277	8 377 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 310	65 480	2 200	72 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	271 724	9 506 967	233 077	8 305 022

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	39 724		34 722	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 724		34 722	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	239,33	XXXX	239,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. LD - clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 891	151 149		
Personnel-temps régulier	2	187 135	5 334 047		
Temps supplémentaire	3	6 149	275 390		
Primes	4	XXXX	462 114	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	638	13 675		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	196 813	6 236 375		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 919	1 555 469		
Particuliers	9	26 302	608 116		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 221	2 163 585		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 062 975	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	274 034	9 462 935		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 328	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	184	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 512	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	274 034	9 572 447		

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	274 034	9 572 447		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 310	65 480		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	271 724	9 506 967		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	39 724			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 724			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	239,33	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: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 937	152 921
Personnel-temps régulier	2		133 586	3 907 306
Temps supplémentaire	3		4 062	196 276
Primes	4	XXXX	XXXX	351 074
Main-d'oeuvre indépendante	5		108	3 096
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		140 693	4 610 673
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		33 963	1 042 938
Particuliers	9		13 997	355 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10		47 960	1 398 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	724 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		188 653	6 734 167
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	73 420
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	73 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		188 653	6 807 587
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		188 653	6 807 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 990	67 131
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		186 663	6 740 456

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		34 722	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		34 722	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	194,13
	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: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			29 466	875 356
Temps supplémentaire	3			330	14 338
Primes	4	XXXX		XXXX	56 730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			29 796	946 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 481	313 342
Particuliers	9			6 347	134 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16 828	448 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	174 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			46 624	1 568 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			46 624	1 569 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			46 624	1 569 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			210	4 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			46 414	1 564 566

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 388	28 180	1 074 817
Temps supplémentaire	3	18	33	1 487
Primes	4	XXXX	XXXX	27 901
Main-d'oeuvre indépendante	5	44	231	12 817
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 450	28 444	1 117 022
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 415	7 059	275 269
Particuliers	9	4 277	5 401	125 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 692	12 460	401 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	172 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 142	40 904	1 690 923
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 322
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	90 004
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	98 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 142	40 904	1 789 249
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	74	53	43 059
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	74	53	43 059
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 068	40 851	1 746 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	485	18 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 016	40 366	1 727 317

	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	10 072	9 377	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 072	9 377	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	188,80
B - L'usager	30	819	912	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 893,99

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 884	676 256	17 676	640 794
Temps supplémentaire	3	13	448		
Primes	4	XXXX	16 661	XXXX	16 585
Main-d'oeuvre indépendante	5	44	2 461	231	12 817
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 941	695 826	17 907	670 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 747	173 114	4 735	175 818
Particuliers	9	778	26 280	2 434	35 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 525	199 394	7 169	211 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 809	XXXX	102 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 466	1 004 029	25 076	984 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 626	XXXX	43 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 626	XXXX	43 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 466	1 029 655	25 076	1 028 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	74	28 731	53	43 059
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	74	28 731	53	43 059
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 392	1 000 924	25 023	985 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	1 570	200	6 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 343	999 354	24 823	978 321

		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	2 906		2 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 906		2 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	353,78	XXXX	429,15
B - L'usager	30	148	XXXX	146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 752,39	XXXX	6 700,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 504	330 207	10 504	434 023
Temps supplémentaire	3	5	186	33	1 487
Primes	4	XXXX	8 294	XXXX	11 316
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 509	338 687	10 537	446 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 668	107 937	2 324	99 451
Particuliers	9	3 499	96 997	2 967	89 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 167	204 934	5 291	189 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 408	XXXX	70 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 676	606 029	15 828	706 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 005	XXXX	8 322
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 177	XXXX	46 277
Allocations directes	15	XXXX	74	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 256	XXXX	54 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 676	655 285	15 828	761 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 676	655 285	15 828	761 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	109	285	12 135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 673	655 176	15 543	748 996

		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	7 166		6 997	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 166		6 997	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,43	XXXX	107,05
B - L'usager	30	671	XXXX	766	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	976,42	XXXX	977,80

	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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	304	16 032	109	5 841
Personnel-temps régulier	2	27 518	865 329	28 395	925 537
Temps supplémentaire	3	194	9 743	115	5 129
Primes	4	XXXX	16 379	XXXX	15 048
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 016	907 483	28 619	951 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 145	195 286	5 821	190 899
Particuliers	9	2 133	56 124	1 198	38 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 278	251 410	7 019	229 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 970	XXXX	140 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 294	1 301 863	35 638	1 322 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 000	XXXX	2 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 724	XXXX	368 225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	247 724	XXXX	370 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 294	1 549 587	35 638	1 692 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 674		19 679
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 674	XXXX	19 679
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 294	1 519 913	35 638	1 672 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 134	24 717	47	1 783
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 160	1 495 196	35 591	1 670 980

		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	8 573		7 206	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 573		7 206	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	177,87	XXXX	234,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	320 461	10 514 916	307 803	10 284 527
Temps supplémentaire	3	3 157	127 000	4 159	167 253
Primes	4	XXXX	244 026	XXXX	223 297
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 470	124 480	1 735	57 170
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	327 088	11 010 422	313 697	10 732 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 268	2 316 478	66 283	2 292 843
Particuliers	9	42 721	1 020 999	50 506	1 194 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111 989	3 337 477	116 789	3 486 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 724 377	XXXX	1 702 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	439 077	16 072 276	430 486	15 921 389
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	136 728	XXXX	223 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 619 384	XXXX	1 580 521
Allocations directes	15	XXXX	156	XXXX	126
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 756 268	XXXX	1 804 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	439 077	17 828 544	430 486	17 725 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 415		26 582
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 415	XXXX	26 582
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	439 077	17 779 129	430 486	17 699 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	544	16 830	2 199	59 017
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	438 533	17 762 299	428 287	17 640 062

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 598	33 257	1 098 712
Temps supplémentaire	3	192	436	17 376
Primes	4	XXXX	XXXX	28 561
Main-d'oeuvre indépendante	5		83	2 334
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 790	33 776	1 146 983
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 847	7 310	241 526
Particuliers	9	3 607	5 921	149 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 454	13 231	390 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	181 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 244	47 007	1 718 965
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	25 578
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	299 468
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	325 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 244	47 007	2 044 011
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 244	47 007	2 044 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	209	6 363
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 204	46 798	2 037 648

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	31 071	35 079	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 071	35 079	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	58,09
	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	127 390	136 849	3 908 187
Temps supplémentaire	3	1 947	2 455	90 919
Primes	4	XXXX	XXXX	67 136
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 037	1 594	51 843
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 374	140 898	4 118 085
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	27 152	28 742	863 802
Particuliers	9	16 561	25 161	525 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 713	53 903	1 389 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	689 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 087	194 801	6 196 455
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	73 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	446 483
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	519 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 087	194 801	6 716 322
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	13 212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 087	194 801	6 703 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	132	923	22 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 955	193 878	6 680 860

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Laurier

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 729	26 918	772 409
Temps supplémentaire	3	65	302	10 473
Primes	4	XXXX	XXXX	13 383
Main-d'oeuvre indépendante	5	689	957	31 363
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 483	28 177	827 628
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 172	5 832	185 164
Particuliers	9	3 681	4 703	97 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 853	10 535	282 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	134 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 336	38 712	1 244 915
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	72 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	86 754
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	159 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 336	38 712	1 404 310
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 336	38 712	1 404 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	78	2 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 269	38 634	1 402 139

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Laval

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 082	799 256	28 567	780 635
Temps supplémentaire	3	207	6 821	505	17 630
Primes	4	XXXX	21 782	XXXX	14 471
Main-d'oeuvre indépendante	5	309	6 976		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 598	834 835	29 072	812 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 841	175 173	5 770	167 178
Particuliers	9	4 074	73 180	4 296	96 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 915	248 353	10 066	263 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 173	XXXX	135 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 513	1 218 361	39 138	1 211 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	90
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 125	XXXX	96 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 125	XXXX	96 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 513	1 327 486	39 138	1 307 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				254
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	109 125	XXXX	96 123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 513	1 327 486	39 138	1 307 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	213	132	2 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 503	1 327 273	39 006	1 304 707

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF St-François

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 168	28 867	848 182
Temps supplémentaire	3	624	370	13 108
Primes	4	XXXX	XXXX	15 507
Main-d'oeuvre indépendante	5	259		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 051	29 237	876 797
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 025	5 560	167 923
Particuliers	9	2 411	2 252	48 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 436	7 812	216 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	141 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 487	37 049	1 234 247
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	69 002
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	69 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 487	37 049	1 303 397
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 860
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	7 860
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 487	37 049	1 295 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	14	318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 441	37 035	1 295 219

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Haute-Ville

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 208	25 030	687 623
Temps supplémentaire	3	292	199	7 442
Primes	4	XXXX	XXXX	8 429
Main-d'oeuvre indépendante	5	780	615	19 702
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 280	25 844	723 196
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 874	5 537	163 162
Particuliers	9	4 652	6 638	125 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 526	12 175	289 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	126 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 806	38 019	1 138 808
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	99 526
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	99 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 806	38 019	1 238 571
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 098
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	5 098
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 806	38 019	1 233 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		57	1 248
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 806	37 962	1 232 225

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Maizerets

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 203	794 247	27 467	819 338
Temps supplémentaire	3	759	28 507	1 079	42 266
Primes	4	XXXX	15 582	XXXX	15 346
Main-d'oeuvre indépendante	5			22	778
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 962	838 336	28 568	877 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 240	173 834	6 043	180 375
Particuliers	9	1 743	17 149	7 272	157 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 983	190 983	13 315	337 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 158	XXXX	151 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 945	1 161 477	41 883	1 366 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 707	XXXX	95 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 707	XXXX	95 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 945	1 250 184	41 883	1 462 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 975		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 975	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 945	1 218 209	41 883	1 462 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	183	642	15 579
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 936	1 218 026	41 241	1 446 570

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	159 473	137 697	5 277 628
Temps supplémentaire	3	1 018	1 268	58 958
Primes	4	XXXX	XXXX	127 600
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 433	58	2 993
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 924	139 023	5 467 179
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35 269	30 231	1 187 515
Particuliers	9	22 553	19 424	519 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 822	49 655	1 707 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	831 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	219 746	188 678	8 005 969
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	124 663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	834 570
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	126
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	959 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	219 746	188 678	8 965 328
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 370
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	13 370
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	219 746	188 678	8 951 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	372	1 067	30 404
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	219 374	187 611	8 921 554

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	181 783	155 124	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	181 783	155 124	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	57,60
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	78 806	1 540	77 997
Personnel-temps régulier	2	23 661	579 049	27 703	663 747
Temps supplémentaire	3	204	6 983	418	15 828
Primes	4	XXXX	11 882	XXXX	8 963
Main-d'oeuvre indépendante	5			76	2 368
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 377	676 720	29 737	768 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 335	143 886	5 590	146 045
Particuliers	9	1 480	35 222	748	16 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 815	179 108	6 338	162 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 941	XXXX	118 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 192	965 769	36 075	1 050 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 334	XXXX	4 575
Fournitures et autres charges	14	XXXX	267 537	XXXX	304 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	286 871	XXXX	309 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 192	1 252 640	36 075	1 359 367
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	286 871	XXXX	309 310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 192	1 252 640	36 075	1 359 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	186		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 184	1 252 454	36 075	1 359 367

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	36 236		44 802	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 236		44 802	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,56	XXXX	30,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.-Déf.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	104	1 987		
Temps supplémentaire	3	12	338		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116	2 325		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5	91		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	91		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121	2 698		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 287	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 287	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121	5 985		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121	5 985		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121	5 985		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	638			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	638			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,38	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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	78 806	1 540	77 997
Personnel-temps régulier	2	23 557	577 062	27 703	663 747
Temps supplémentaire	3	192	6 645	418	15 828
Primes	4	XXXX	11 882	XXXX	8 963
Main-d'oeuvre indépendante	5			76	2 368
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 261	674 395	29 737	768 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 330	143 795	5 590	146 045
Particuliers	9	1 480	35 222	748	16 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 810	179 017	6 338	162 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 659	XXXX	118 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 071	963 071	36 075	1 050 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 334	XXXX	4 575
Fournitures et autres charges	14	XXXX	264 250	XXXX	304 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283 584	XXXX	309 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 071	1 246 655	36 075	1 359 367
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	283 584	XXXX	309 310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 071	1 246 655	36 075	1 359 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	186		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 063	1 246 469	36 075	1 359 367

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	35 598		44 802	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 598		44 802	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,02	XXXX	30,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 788	420 327	6 010	317 024
Personnel-temps régulier	2	223 487	7 983 362	222 795	8 320 207
Temps supplémentaire	3	466	20 684	459	14 206
Primes	4	XXXX	364 165	XXXX	397 960
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 026	140 338	6 553	273 025
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	236 767	8 928 876	235 817	9 322 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 459	2 111 234	52 410	1 996 807
Particuliers	9	15 832	444 865	23 759	678 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 291	2 556 099	76 169	2 675 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 304 706	XXXX	1 302 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	308 058	12 789 681	311 986	13 299 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 751	XXXX	96 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 218	XXXX	331 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	336 969	XXXX	428 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	308 058	13 126 650	311 986	13 728 903
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		104 898		74 689
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	104 898	XXXX	74 689
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	308 058	13 021 752	311 986	13 654 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	184	5 300	123	2 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	307 874	13 016 452	311 863	13 651 830

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	14 431	XXXX	14 041	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	901,98	XXXX	972,28

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		111		
Personnel-temps régulier	2	34 696	952 650	29 596	889 020
Temps supplémentaire	3	24	1 177	402	11 129
Primes	4	XXXX	29 066	XXXX	30 018
Main-d'oeuvre indépendante	5	339	103	4 350	162 910
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 061	983 107	34 348	1 093 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 727	235 912	7 047	218 800
Particuliers	9	1 192	27 989	3 738	84 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 919	263 901	10 785	303 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 313	XXXX	146 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 980	1 401 321	45 133	1 542 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 279	XXXX	31 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 279	XXXX	31 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 980	1 422 600	45 133	1 574 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 249		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 249	XXXX	31 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 980	1 400 351	45 133	1 574 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	147	4 114		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 833	1 396 237	45 133	1 574 803

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 943	XXXX	2 054	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	718,60	XXXX	766,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 786	420 216	6 010	317 024
Personnel-temps régulier	2	188 791	7 030 712	193 199	7 431 187
Temps supplémentaire	3	442	19 507	57	3 077
Primes	4	XXXX	335 099	XXXX	367 942
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 687	140 235	2 203	110 115
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 706	7 945 769	201 469	8 229 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 732	1 875 322	45 363	1 778 007
Particuliers	9	14 640	416 876	20 021	593 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 372	2 292 198	65 384	2 371 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 150 393	XXXX	1 155 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	264 078	11 388 360	266 853	11 757 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 751	XXXX	96 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 939	XXXX	300 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	315 690	XXXX	396 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	264 078	11 704 050	266 853	12 154 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82 649		74 689
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	82 649	XXXX	74 689
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	264 078	11 621 401	266 853	12 079 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	1 186	123	2 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	264 041	11 620 215	266 730	12 077 027

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 488	XXXX	11 987	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	930,51	XXXX	1 007,51

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 142	283 448	7 864	274 603
Temps supplémentaire	3	346	15 164	271	12 999
Primes	4	XXXX	8 667	XXXX	28 633
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 488	307 279	8 135	316 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 324	75 036	1 702	60 917
Particuliers	9	471	14 377	451	13 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 795	89 413	2 153	74 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 267	XXXX	46 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 283	447 959	10 288	436 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 755
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 071	XXXX	173 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 071	XXXX	179 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 283	627 030	10 288	615 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	179 071	XXXX	179 199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 283	627 030	10 288	615 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		129 030		114 958
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 283	498 000	10 288	500 885

		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	135 212		113 817	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	135 212		113 817	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,68	XXXX	4,40
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	400,97	XXXX	467,68

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 142	7 864	274 603
Temps supplémentaire	3	346	271	12 999
Primes	4	XXXX	XXXX	28 633
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 488	8 135	316 235
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 324	1 702	60 917
Particuliers	9	471	451	13 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 795	2 153	74 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 283	10 288	436 644
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 755
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	173 444
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	179 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 283	10 288	615 843
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 283	10 288	615 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			114 958
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 283	10 288	500 885

	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	135 212	113 817	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	135 212	113 817	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,68	XXXX
B - L'usager	30	1 242	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	400,97	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 182	447 611	11 165	365 913
Temps supplémentaire	3	1 886	93 342	1 728	78 717
Primes	4	XXXX	31 921	XXXX	26 775
Main-d'oeuvre indépendante	5	234	19 524	42	2 786
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 302	592 398	12 935	474 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 230	106 553	2 335	79 802
Particuliers	9	4 009	77 482	2 205	45 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 239	184 035	4 540	125 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 557	XXXX	67 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 541	863 990	17 475	667 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 379	XXXX	39 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 379	XXXX	39 403
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 541	914 369	17 475	706 435
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 379	XXXX	39 403
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 541	914 369	17 475	706 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	160	4 682	104	2 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 381	909 687	17 371	703 706

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 182	447 611	11 165	365 913
Temps supplémentaire	3	1 886	93 342	1 728	78 717
Primes	4	XXXX	31 921	XXXX	26 775
Main-d'oeuvre indépendante	5	234	19 524	42	2 786
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 302	592 398	12 935	474 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 230	106 553	2 335	79 802
Particuliers	9	4 009	77 482	2 205	45 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 239	184 035	4 540	125 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 557	XXXX	67 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 541	863 990	17 475	667 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 379	XXXX	39 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 379	XXXX	39 403
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 541	914 369	17 475	706 435
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 379	XXXX	39 403
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 541	914 369	17 475	706 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	160	4 682	104	2 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 381	909 687	17 371	703 706

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	757		658	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	757		658	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 201,70	XXXX	1 069,46
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 513,25	XXXX	4 398,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 923	677 750	16 013	624 721
Temps supplémentaire	3	49	2 679		
Primes	4	XXXX	18 729	XXXX	18 847
Main-d'oeuvre indépendante	5			24	701
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 972	699 158	16 037	644 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 630	141 924	3 269	135 976
Particuliers	9	1 622	45 062	2 954	104 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 252	186 986	6 223	240 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 356	XXXX	99 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 224	985 500	22 260	983 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	302	XXXX	1 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 593	XXXX	27 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 895	XXXX	29 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 224	1 014 395	22 260	1 013 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 895	XXXX	29 246
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 224	1 014 395	22 260	1 013 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			84	3 706
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 224	1 014 395	22 176	1 009 345

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	318	XXXX	277	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 189,92	XXXX	3 643,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	836	34 443	756	31 935
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	692	XXXX	639
Main-d'oeuvre indépendante	5	247	8 584	224	7 716
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 083	43 719	980	40 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	151	6 434	141	5 965
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151	6 434	141	5 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 224	XXXX	5 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 234	55 377	1 121	51 291
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 140	XXXX	90 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 890	XXXX	385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 030	XXXX	90 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 234	120 407	1 121	141 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 234	120 407	1 121	141 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 234	120 407	1 121	141 807

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	460	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	261,75	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 123	326 400	9 991	526 167
Personnel-temps régulier	2	99 159	3 351 425	109 713	3 787 428
Temps supplémentaire	3	47	1 292	207	8 638
Primes	4	XXXX	14 735	XXXX	19 457
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 822	55 161	2 224	66 150
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 151	3 749 013	122 135	4 407 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 718	821 347	25 255	918 772
Particuliers	9	14 590	374 588	13 706	322 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 308	1 195 935	38 961	1 240 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	595 111	XXXX	692 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 459	5 540 059	161 096	6 341 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116 559	XXXX	51 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 177	XXXX	173 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	16 916
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 736	XXXX	241 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 459	5 815 795	161 096	6 582 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	245	25 969		21 117
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	245	25 969		21 117
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 214	5 789 826	161 096	6 561 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 007	32 666
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 214	5 789 826	160 089	6 529 062

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	811		850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	811		850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 171,14	XXXX	7 706,09
	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: RI - RTF (encadrement)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 123	326 400	9 991	526 167
Personnel-temps régulier	2	99 159	3 351 425	109 713	3 787 428
Temps supplémentaire	3	47	1 292	207	8 638
Primes	4	XXXX	14 735	XXXX	19 457
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 822	55 161	2 224	66 150
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 151	3 749 013	122 135	4 407 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 718	821 347	25 255	918 772
Particuliers	9	14 590	374 588	13 706	322 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 308	1 195 935	38 961	1 240 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	595 111	XXXX	692 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 459	5 540 059	161 096	6 341 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116 559	XXXX	51 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 177	XXXX	173 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	16 916
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 736	XXXX	241 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 459	5 815 795	161 096	6 582 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	245	25 969		21 117
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	245	25 969		21 117
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 214	5 789 826	161 096	6 561 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 007	32 666
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 214	5 789 826	160 089	6 529 062

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	811		850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	811		850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 171,14	XXXX	7 706,09
	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: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 680	454 038	13 038	457 434
Temps supplémentaire	3	79	2 555	11	357
Primes	4	XXXX	6 313	XXXX	6 649
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 759	462 906	13 049	464 440
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 563	87 894	2 658	95 326
Particuliers	9	591	18 541	2 278	55 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 154	106 435	4 936	150 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 751	XXXX	73 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 913	641 092	17 985	688 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	318 647	XXXX	171 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	318 737	XXXX	171 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 913	959 829	17 985	859 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		127		1 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	127	XXXX	1 256
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 913	959 702	17 985	858 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 913	959 702	17 985	858 730

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 081	XXXX	1 010	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	887,79	XXXX	850,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	175	5 074		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175	5 074		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	19	534		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	534		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194	6 160		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 292	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 292	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194	8 452		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194	8 452		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194	8 452		

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.santé revendic. statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 152	107 655	2 913	100 153
Temps supplémentaire	3			11	357
Primes	4	XXXX	7	XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 152	107 662	2 924	100 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	459	16 351	676	24 573
Particuliers	9	60	2 050	1 472	26 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	519	18 401	2 148	51 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 438	XXXX	19 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 671	141 501	5 072	171 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 115	XXXX	3 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 115	XXXX	3 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 671	142 616	5 072	175 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 115	XXXX	3 821
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 671	142 616	5 072	175 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 671	142 616	5 072	175 466

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	513	XXXX	437	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	278,00	XXXX	401,52

	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: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 353	341 309	10 125	357 281
Temps supplémentaire	3	79	2 555		
Primes	4	XXXX	6 306	XXXX	6 637
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 432	350 170	10 125	363 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 085	71 009	1 982	70 753
Particuliers	9	531	16 491	806	28 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 616	87 500	2 788	99 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 761	XXXX	53 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 048	493 431	12 913	516 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	315 240	XXXX	167 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	315 330	XXXX	167 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 048	808 761	12 913	684 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		127		1 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		127		1 256
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 048	808 634	12 913	683 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 048	808 634	12 913	683 264

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	568	XXXX	573	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 423,65	XXXX	1 192,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	95 686	3 816 899	25 203	1 028 194
Temps supplémentaire	3	265	15 578	67	3 686
Primes	4	XXXX	110 088	XXXX	27 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 951	3 942 565	25 270	1 059 563
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 909	851 025	5 791	241 540
Particuliers	9	16 580	519 573	6 485	184 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 489	1 370 598	12 276	426 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	630 341	XXXX	173 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 440	5 943 504	37 546	1 659 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 950	XXXX	75 014
Allocations directes	15	XXXX	102 445	XXXX	10 330
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 395	XXXX	85 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 440	6 170 899	37 546	1 744 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 016		13 370
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 016	XXXX	13 370
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 440	6 101 883	37 546	1 731 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 958	78 824	590	25 433
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 482	6 023 059	36 956	1 705 867

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	27 091	XXXX	27 043	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	222,33	XXXX	63,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	95 686	3 816 899	25 203	1 028 194
Temps supplémentaire	3	265	15 578	67	3 686
Primes	4	XXXX	110 088	XXXX	27 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 951	3 942 565	25 270	1 059 563
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 909	851 025	5 791	241 540
Particuliers	9	16 580	519 573	6 485	184 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 489	1 370 598	12 276	426 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	630 341	XXXX	173 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 440	5 943 504	37 546	1 659 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 950	XXXX	75 014
Allocations directes	15	XXXX	102 445	XXXX	10 330
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 395	XXXX	85 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 440	6 170 899	37 546	1 744 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 016		13 370
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 016		13 370
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 440	6 101 883	37 546	1 731 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 958	78 824	590	25 433
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 482	6 023 059	36 956	1 705 867

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	27 091	XXXX	27 043	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	222,33	XXXX	63,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	397 534	8 526 352	395 954
Temps supplémentaire	3	18 588	593 357	21 941
Primes	4	XXXX	315 584	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 089	324 346	11 738
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	428 211	9 759 639	429 633
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	90 148	1 958 600	86 408
Particuliers	9	80 961	1 433 892	75 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	171 109	3 392 492	162 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 751 299	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	599 320	14 903 430	591 705
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	432 491	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 082 836	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	21 437 780	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 953 107	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	599 320	37 856 537	591 705
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		42 340	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 340	9 359
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	599 320	37 814 197	591 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 289	216 967	10 854
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	589 031	37 597 230	580 851

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	6 488	XXXX	6 861
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 794,89	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	314 457	315 148	6 898 328
Temps supplémentaire	3	8 092	7 314	251 908
Primes	4	XXXX	XXXX	212 998
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 760	10 171	287 117
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	331 309	332 633	7 650 351
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	71 186	68 142	1 494 870
Particuliers	9	55 747	53 686	932 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	126 933	121 828	2 427 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 332 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	458 242	454 461	11 410 948
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	698 390
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	26 715 838
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	27 414 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	458 242	454 461	38 825 176
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 359
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9 359
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	458 242	454 461	38 815 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 894	7 765	168 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	450 348	446 696	38 647 461

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 331	6 718	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 752,82

	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: Aide à domicile 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	83 077	1 796 005	80 806	1 773 332
Temps supplémentaire	3	10 496	333 159	14 627	477 418
Primes	4	XXXX	133 373	XXXX	141 881
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 329	87 941	1 567	48 780
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 902	2 350 478	97 000	2 441 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 962	416 257	18 266	400 452
Particuliers	9	25 214	444 741	21 978	399 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 176	860 998	40 244	800 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	422 113	XXXX	421 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 078	3 633 589	137 244	3 663 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	418 588	XXXX	264 349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	395 388	XXXX	379 903
Allocations directes	15	XXXX	57 903	XXXX	95 656
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	871 879	XXXX	739 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 078	4 505 468	137 244	4 403 374
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 454		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 454		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 078	4 504 014	137 244	4 403 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 395	51 104	3 089	67 186
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 683	4 452 910	134 155	4 336 188

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	50 406		46 446	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 406		46 446	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,37	XXXX	93,36
B - L'usager	30	157	XXXX	143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28 362,48	XXXX	30 322,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 914	28 759	886 024
Temps supplémentaire	3	37	1 287	
Primes	4	XXXX	XXXX	2 119
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 951	28 759	888 143
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 905	5 943	188 039
Particuliers	9	1 960	2 349	59 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 865	8 292	247 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	147 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 816	37 051	1 283 195
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	127 346
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	127 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 816	37 051	1 410 697
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 816	37 051	1 410 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35	1 098
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 816	37 016	1 409 599

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	4 028	10 622	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 028	10 622	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	132,71
B - L'usager suivi	30	4 781	4 789	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	294,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 503	46 228	1 248	39 147
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 043	XXXX	743
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 503	47 271	1 248	39 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	587	18 294	304	9 697
Particuliers	9			7	213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	587	18 294	311	9 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 956	XXXX	6 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 090	74 521	1 559	56 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170	XXXX	1 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170	XXXX	1 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 090	74 691	1 559	57 804
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 090	74 691	1 559	57 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 090	74 691	1 559	57 804

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	293	XXXX	311	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	254,92	XXXX	185,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 170	119 269	3 264	172 770
Personnel-temps régulier	2	615 250	22 104 034	629 499	22 867 138
Temps supplémentaire	3	820	32 700	1 622	69 766
Primes	4	XXXX	594 599	XXXX	609 517
Main-d'oeuvre indépendante	5	85	2 968	1 524	43 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	618 325	22 853 570	635 909	23 762 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	134 704	5 027 344	133 300	5 041 263
Particuliers	9	80 193	2 002 657	97 763	2 355 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	214 897	7 030 001	231 063	7 396 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 613 200	XXXX	3 702 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	833 222	33 496 771	866 972	34 862 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 122	XXXX	749
Fournitures et autres charges	14	XXXX	434 930	XXXX	477 154
Allocations directes	15	XXXX	7 452	XXXX	5 392
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	471 504	XXXX	483 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	833 222	33 968 275	866 972	35 345 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 000		1 940
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 000	XXXX	1 940
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	833 222	33 964 275	866 972	35 343 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 852	132 560	3 224	104 306
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	829 370	33 831 715	863 748	35 239 248

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	372 832	12 672 445	384 691	13 227 294
Temps supplémentaire	3	136	7 716	531	23 936
Primes	4	XXXX	116 940	XXXX	111 792
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	1 657	1 508	42 885
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	373 028	12 798 758	386 730	13 405 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 292	2 892 608	81 488	2 931 013
Particuliers	9	52 229	1 182 746	61 012	1 318 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 521	4 075 354	142 500	4 249 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 095 878	XXXX	2 170 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	507 549	18 969 990	529 230	19 825 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 290	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	221 632	XXXX	371 833
Allocations directes	15	XXXX	717	XXXX	3 667
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	225 639	XXXX	375 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	507 549	19 195 629	529 230	20 200 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		400		180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	400	XXXX	180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	507 549	19 195 229	529 230	20 200 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 819	60 521	1 513	49 827
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	505 730	19 134 708	527 717	20 150 584

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 345	XXXX	12 919	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 433,85	XXXX	1 559,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	46 373	45 067	2 090 963
Temps supplémentaire	3	5	66	2 801
Primes	4	XXXX	XXXX	253 051
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 378	45 133	2 346 815
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 052	10 138	476 729
Particuliers	9	7 307	6 046	141 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 359	16 184	618 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	307 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 737	61 317	3 273 336
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	61
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 837
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	35 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 737	61 317	3 309 234
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			43
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	43
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 737	61 317	3 309 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	150	362	5 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 587	60 955	3 303 916

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	18 207	16 398	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 207	16 398	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	201,49
B - L'usager	30	1 757	1 599	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 066,24

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 170	119 269	3 264	172 770
Personnel-temps régulier	2	196 045	7 366 398	199 741	7 548 881
Temps supplémentaire	3	679	24 765	1 025	43 029
Primes	4	XXXX	229 730	XXXX	244 674
Main-d'oeuvre indépendante	5	25	1 311	16	761
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198 919	7 741 473	204 046	8 010 115
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 360	1 620 549	41 674	1 633 521
Particuliers	9	20 657	615 742	30 705	895 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 017	2 236 291	72 379	2 529 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 190 172	XXXX	1 224 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	260 936	11 167 936	276 425	11 763 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 832	XXXX	688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 519	XXXX	69 484
Allocations directes	15	XXXX	6 735	XXXX	1 725
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202 086	XXXX	71 897
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	260 936	11 370 022	276 425	11 835 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 600		1 717
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 600		1 717
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	260 936	11 366 422	276 425	11 833 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 883	65 911	1 349	49 204
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	259 053	11 300 511	275 076	11 784 748

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 802	XXXX	13 487	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	818,76	XXXX	873,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	68 430	2 717 189	58 704	2 429 409
Temps supplémentaire	3	8	588	57	2 766
Primes	4	XXXX	75 266	XXXX	65 113
Main-d'oeuvre indépendante	5			54	2 902
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 438	2 793 043	58 815	2 500 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 158	579 385	12 252	516 952
Particuliers	9	4 127	136 550	5 331	202 514
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 285	715 935	17 583	719 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	408 420	XXXX	364 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 723	3 917 398	76 398	3 584 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 300	XXXX	71 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 300	XXXX	71 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 723	3 978 698	76 398	3 656 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		765		1 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	765	XXXX	1 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 723	3 977 933	76 398	3 655 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	352	13 776	940	41 102
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 371	3 964 157	75 458	3 614 462

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 974	XXXX	4 783	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	796,98	XXXX	755,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	49 075	50 330	1 543 495
Temps supplémentaire	3	69	29	1 373
Primes	4	XXXX	XXXX	10 542
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 055	625	25 460
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 199	50 984	1 580 870
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 063	10 836	339 737
Particuliers	9	6 989	7 844	169 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 052	18 680	509 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	262 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 251	69 664	2 352 620
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	423 168
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	423 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 251	69 664	2 776 254
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			723 856
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	723 856
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 251	69 664	2 776 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51	149	4 698
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 200	69 515	2 771 556

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25		3 189 540	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3 189 540	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,87
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8,74

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	49 075	50 330	1 543 495
Temps supplémentaire	3	69	29	1 373
Primes	4	XXXX	XXXX	10 542
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 055	625	25 460
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 199	50 984	1 580 870
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 063	10 836	339 737
Particuliers	9	6 989	7 844	169 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 052	18 680	509 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	262 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 251	69 664	2 352 620
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	423 168
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	423 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 251	69 664	2 776 254
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18 177
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	18 177
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 251	69 664	2 776 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51	149	4 698
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 200	69 515	2 771 556

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25		3 189 540	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3 189 540	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,87
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8,74

	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 406	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	812 953	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	881 359	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		881 359		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		705 679		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		705 679		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		175 680		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		175 680		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	68 406	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	812 953	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	881 359	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		881 359	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		705 679	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		705 679	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		175 680	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		175 680	

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 701	4 552	156 448
Temps supplémentaire	3	433	411	19 737
Primes	4	XXXX	XXXX	39 042
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 134	4 963	215 227
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	984	1 166	41 540
Particuliers	9	317	451	12 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 301	1 617	54 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 435	6 580	299 515
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	30 050
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	30 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 435	6 580	329 565
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 435	6 580	329 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 435	6 580	329 565

	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	103 107	153 155	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103 107	153 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,15
	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: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 039	5 678	170 109
Temps supplémentaire	3	623	685	34 992
Primes	4	XXXX	XXXX	12 176
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 662	6 363	217 277
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 121	1 384	42 587
Particuliers	9	399	2 378	60 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 520	3 762	102 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 182	10 125	365 080
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 134
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 182	10 125	372 214
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 182	10 125	372 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 182	10 125	372 214

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 274	2 261	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 274	2 261	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	164,62
B - L'usager	30	188	192	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 938,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 590	138 437	3 017	149 577
Personnel-temps régulier	2	101 800	3 764 716	103 243	3 876 034
Temps supplémentaire	3	227	10 207		
Primes	4	XXXX	174 760	XXXX	154 238
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	567		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 637	4 088 687	106 260	4 179 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 493	944 180	23 769	897 206
Particuliers	9	22 650	552 692	19 623	549 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 143	1 496 872	43 392	1 446 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	658 267	XXXX	649 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 780	6 243 826	149 652	6 275 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 974	XXXX	28 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 244	XXXX	125 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 218	XXXX	153 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 780	6 357 044	149 652	6 429 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 323		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	33 711	XXXX	33 711
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 034	XXXX	33 711
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 780	6 309 010	149 652	6 396 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	1 283	371	13 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 745	6 307 727	149 281	6 382 827

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	38 003		34 453	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 003		34 453	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,24	XXXX	186,24
B - L'usager	30	4 916	XXXX	4 588	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 283,10	XXXX	1 391,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 434	396 241	16 389	439 031
Temps supplémentaire	3	70	2 891	187	7 564
Primes	4	XXXX	3 073	XXXX	4 550
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	102
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 504	402 205	16 580	451 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 389	87 836	3 566	97 201
Particuliers	9	964	20 632	1 200	30 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 353	108 468	4 766	127 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 564	XXXX	75 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 857	578 237	21 346	654 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 590	XXXX	65 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 590	XXXX	65 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 857	641 827	21 346	719 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	63 590	XXXX	65 157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 857	641 827	21 346	719 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			160	5 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 857	641 827	21 186	714 745

		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	986 693		1 041 613	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	986 693		1 041 613	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,65	XXXX	0,69
B - L'usager	30	39 109	XXXX	39 558	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,41	XXXX	18,07

	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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	80 347	2 879 532	32 504	1 152 203
Temps supplémentaire	3	267	10 716	140	6 688
Primes	4	XXXX	59 060	XXXX	41 015
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 614	2 949 308	32 644	1 199 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 998	656 192	7 499	269 035
Particuliers	9	20 308	487 864	6 410	145 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 306	1 144 056	13 909	414 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	491 441	XXXX	194 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 920	4 584 805	46 553	1 809 044
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	89
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 575	XXXX	57 324
Allocations directes	15	XXXX	278	XXXX	105
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 853	XXXX	57 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 920	4 610 658	46 553	1 866 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		807		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	807	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 920	4 609 851	46 553	1 866 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	4 924	164	7 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 780	4 604 927	46 389	1 859 483

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25	8 797		11 167	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 797		11 167	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	523,56	XXXX	166,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	62 837	2 575 146	119 922	4 788 898
Temps supplémentaire	3	188	8 475	338	15 341
Primes	4	XXXX	45 555	XXXX	68 891
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 025	2 629 176	120 260	4 873 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 314	516 398	24 756	1 010 449
Particuliers	9	4 890	142 295	15 476	426 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 204	658 693	40 232	1 437 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	370 915	XXXX	723 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 229	3 658 784	160 492	7 034 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 077	XXXX	20 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 077	XXXX	20 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 229	3 667 861	160 492	7 054 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 077	XXXX	20 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 229	3 667 861	160 492	7 054 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80 229	3 667 861	160 492	7 054 940
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	0	0

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	4 051		4 399	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 051		4 399	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	960	XXXX	1 064	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	51 422	107 402	4 239 886
Temps supplémentaire	3	133	308	14 047
Primes	4	XXXX	XXXX	15 708
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 555	107 710	4 269 641
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 418	22 117	894 600
Particuliers	9	4 411	14 360	384 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 829	36 477	1 278 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	642 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 384	144 187	6 191 522
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 389
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	16 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 384	144 187	6 207 911
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	16 389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 384	144 187	6 207 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66 384	144 187	6 207 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	0

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	4 051	4 399	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 051	4 399	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	960	1 064	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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 415	12 520	549 012
Temps supplémentaire	3	55	30	1 294
Primes	4	XXXX	XXXX	53 183
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 470	12 550	603 489
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 896	2 639	115 849
Particuliers	9	479	1 116	42 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 375	3 755	158 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	80 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 845	16 305	842 596
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 433
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 845	16 305	847 029
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 845	16 305	847 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 845	16 305	847 029
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	0

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 032	562 086	8 894	501 597
Personnel-temps régulier	2	59 254	2 191 704	72 387	2 688 983
Temps supplémentaire	3	177	7 531	876	43 365
Primes	4	XXXX	22 742	XXXX	46 402
Main-d'oeuvre indépendante	5	673	14 661	416	10 211
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 136	2 798 724	82 573	3 290 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 009	572 716	16 245	626 349
Particuliers	9	5 245	196 794	8 052	233 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 254	769 510	24 297	860 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	419 417	XXXX	491 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 390	3 987 651	106 870	4 641 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 778	XXXX	7 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	349 798	XXXX	624 017
Allocations directes	15	XXXX	1 304 174	XXXX	1 020 058
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 676 750	XXXX	1 651 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 390	5 664 401	106 870	6 293 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		96 429		37 216
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		96 429		37 216
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 390	5 567 972	106 870	6 256 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 390	5 567 972	106 863	6 255 963

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 264	79 204		
Personnel-temps régulier	2	8 306	304 286	5 464	195 100
Temps supplémentaire	3			75	3 041
Primes	4	XXXX	15	XXXX	13
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 570	383 505	5 539	198 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 063	83 351	1 129	39 569
Particuliers	9	162	6 442	403	7 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 225	89 793	1 532	47 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 177	XXXX	29 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 795	527 475	7 071	275 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	743	XXXX	522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	743	XXXX	522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 795	528 218	7 071	275 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	743	XXXX	522
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 795	528 218	7 071	275 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 795	528 218	7 071	275 771

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	179	3 315		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179	3 315		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18	329		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18	329		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	438	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	197	4 082		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 685	XXXX	4 556
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 635	XXXX	116 011
Allocations directes	15	XXXX	1 259 356	XXXX	392 589
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 375 676	XXXX	513 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	197	1 379 758		513 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 247		28 494
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 247		28 494
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	197	1 362 511		484 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197	1 362 511		484 662

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 211	75 952		
Personnel-temps régulier	2	17 497	686 129	20 604	876 350
Temps supplémentaire	3	105	4 395	288	11 886
Primes	4	XXXX	2 735	XXXX	3 850
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 813	769 211	20 892	892 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 524	179 782	3 916	164 543
Particuliers	9	3 708	126 573	1 267	48 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 232	306 355	5 183	213 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 380	XXXX	130 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 045	1 202 946	26 075	1 235 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 461	XXXX	54 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	4 689
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 461	XXXX	59 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 045	1 305 407	26 075	1 295 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 045	1 305 347	26 075	1 295 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 045	1 305 347	26 075	1 295 455

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 134	63 937		
Personnel-temps régulier	2	25 398	976 195	25 283	1 014 175
Temps supplémentaire	3	71	3 093	5	279
Primes	4	XXXX	19 985	XXXX	28 001
Main-d'oeuvre indépendante	5	258	6 160		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 861	1 069 370	25 288	1 042 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 876	213 824	5 099	208 303
Particuliers	9	378	38 769	4 239	134 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 254	252 593	9 338	342 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 039	XXXX	162 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 115	1 478 002	34 626	1 548 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	773	XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 238	XXXX	361 937
Allocations directes	15	XXXX	44 818	XXXX	622 780
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 829	XXXX	985 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 115	1 616 831	34 626	2 533 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		78 850		7 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		78 850		7 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 115	1 537 981	34 626	2 526 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 115	1 537 981	34 619	2 525 781

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			189	9 787
Personnel-temps régulier	2	3 104	111 484	5 297	227 912
Temps supplémentaire	3			424	26 036
Primes	4	XXXX		XXXX	5 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 104	111 484	5 910	269 226
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	594	21 082	1 132	50 848
Particuliers	9	31	1 380	70	3 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	625	22 462	1 202	53 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 768	XXXX	39 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 729	150 714	7 112	362 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166	XXXX	7 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166	XXXX	8 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 729	150 880	7 112	371 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 729	150 880	7 112	371 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 729	150 880	7 112	371 545

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 423	342 993	8 705	491 810
Personnel-temps régulier	2	4 770	110 295	15 739	375 446
Temps supplémentaire	3	1	43	84	2 123
Primes	4	XXXX	7	XXXX	9 047
Main-d'oeuvre indépendante	5	415	8 501	416	10 211
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 609	461 839	24 944	888 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 934	74 348	4 969	163 086
Particuliers	9	966	23 630	2 073	39 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 900	97 978	7 042	202 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 615	XXXX	129 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 509	624 432	31 986	1 220 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 320	XXXX	790
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 555	XXXX	83 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 875	XXXX	84 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 509	683 307	31 986	1 304 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		272		1 722
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	272	XXXX	1 722
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 509	683 035	31 986	1 302 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 509	683 035	31 986	1 302 749

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	943	33 431	9 541	275 860
Temps supplémentaire	3	98	4 582	130	6 801
Primes	4	XXXX	15 063	XXXX	16 439
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	32
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 041	53 076	9 672	299 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	247	8 973	2 247	64 039
Particuliers	9	117	4 085	748	21 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	364	13 058	2 995	85 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 632	XXXX	48 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 405	72 766	12 667	432 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 921	XXXX	27 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 921	XXXX	27 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 405	95 687	12 667	459 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 921	XXXX	27 098
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 405	95 687	12 667	459 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	724	5	213
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 385	94 963	12 662	459 524

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	877		2 937	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	877		2 937	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,28	XXXX	156,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			280	15 162
Personnel-temps régulier	2	56	1 948	4 842	149 900
Temps supplémentaire	3	279	8 701	227	10 525
Primes	4	XXXX	585	XXXX	2 063
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	2 679		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	351	13 913	5 349	177 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	149	5 424	571	19 038
Particuliers	9	1 121	35 160	901	28 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 270	40 584	1 472	47 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 338	XXXX	24 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 621	61 835	6 821	249 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 514	XXXX	103 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 514	XXXX	103 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 621	87 349	6 821	353 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 514	XXXX	103 506
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 621	87 349	6 821	353 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			129	5 303
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 621	87 349	6 692	347 945

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			280	15 162
Personnel-temps régulier	2	56	1 948	4 842	149 900
Temps supplémentaire	3	279	8 701	227	10 525
Primes	4	XXXX	585	XXXX	2 063
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	2 679		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	351	13 913	5 349	177 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	149	5 424	571	19 038
Particuliers	9	1 121	35 160	901	28 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 270	40 584	1 472	47 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 338	XXXX	24 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 621	61 835	6 821	249 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 016	XXXX	94 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 016	XXXX	94 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 621	81 851	6 821	344 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 621	81 851	6 821	344 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			129	5 303
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 621	81 851	6 692	339 081

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25			1 544	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 544	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	219,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité mobile d'hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 498	XXXX	8 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 498	XXXX	8 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 498		8 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 498		8 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 498		8 864

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	91	7 891		
Personnel-temps régulier	2	241 932	8 784 431	251 851	9 434 505
Temps supplémentaire	3	2 906	138 129	2 775	129 195
Primes	4	XXXX	940 255	XXXX	988 597
Main-d'oeuvre indépendante	5	372	9 895		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	245 301	9 880 601	254 626	10 552 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 112	2 084 199	53 802	2 014 847
Particuliers	9	17 215	452 132	17 842	460 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 327	2 536 331	71 644	2 475 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 357 772	XXXX	1 337 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	317 628	13 774 704	326 270	14 365 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	532 970	XXXX	623 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 247 451	XXXX	9 547 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 780 421	XXXX	10 170 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	317 628	22 555 125	326 270	24 536 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		848 827	1 176	720 792
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	848 827	1 176	720 792
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	317 628	21 706 298	325 094	23 815 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	895	40 231	246	10 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	316 733	21 666 067	324 848	23 804 793

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 252	18 708	675 990
Temps supplémentaire	3	33	169	6 749
Primes	4	XXXX	XXXX	49 187
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 285	18 877	731 926
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 090	4 149	151 904
Particuliers	9	3 300	2 321	56 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 390	6 470	208 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	98 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 675	25 347	1 038 888
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	315 844
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	327 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 675	25 347	1 366 467
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 675	25 347	1 366 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11	330
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 675	25 336	1 366 137

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	25 990	23 427	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 990	23 427	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,33	58,31
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 460	596 464	35 254	1 251 003
Temps supplémentaire	3	352	15 718	382	16 422
Primes	4	XXXX	66 663	XXXX	148 950
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	277		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 822	679 122	35 636	1 416 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 880	128 501	7 347	263 815
Particuliers	9	847	23 096	1 480	36 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 727	151 597	8 827	300 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 911	XXXX	175 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 549	920 630	44 463	1 892 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 298	XXXX	254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 853 670	XXXX	3 549 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 875 968	XXXX	3 549 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 549	2 796 598	44 463	5 442 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 018		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 018	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 549	2 774 580	44 463	5 442 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99	3 728	10	434
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 450	2 770 852	44 453	5 442 058

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	60 826	87 293	3 304 028
Temps supplémentaire	3	825	957	44 063
Primes	4	XXXX	XXXX	368 160
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	198	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 658	88 250	3 716 251
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 253	19 371	728 395
Particuliers	9	3 642	5 792	149 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 895	25 163	877 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	460 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 553	113 413	5 054 945
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	560 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 767 721
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 328 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 553	113 413	7 382 990
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 346
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 553	113 413	7 381 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	303	69	3 169
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 250	113 344	7 378 475

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	136 802	252 932	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	136 802	252 932	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	29,18
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	91	7 891	
Personnel-temps régulier	2	143 918	5 291 853	95 029
Temps supplémentaire	3	1 565	77 679	1 112
Primes	4	XXXX	544 124	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	298	7 896	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 872	5 929 443	96 141
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	32 712	1 255 086	19 900
Particuliers	9	8 547	208 759	7 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 259	1 463 845	27 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	828 023	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 131	8 221 311	123 641
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	300 800	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 610 244	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 911 044	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 131	13 132 355	123 641
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		809 933	1 176
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	809 933	1 176
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 131	12 322 422	122 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	125	5 948	145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 006	12 316 474	122 320

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	1 092 367	1 038 100	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 092 367	1 038 100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,02	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 476	15 567	632 398
Temps supplémentaire	3	131	155	7 183
Primes	4	XXXX	XXXX	59 577
Main-d'oeuvre indépendante	5	57		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 664	15 722	699 158
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 177	3 035	120 449
Particuliers	9	879	649	18 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 056	3 684	139 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	86 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 720	19 406	925 044
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	210 616
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	210 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 720	19 406	1 135 660
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			20 213
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			20 213
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 720	19 406	1 115 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	368	11	356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 352	19 395	1 115 091

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	33 577	29 328	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	38,02

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	562	29 157	607	31 702
Personnel-temps régulier	2	68 974	1 908 066	70 343	1 983 485
Temps supplémentaire	3	2 172	86 615	2 418	102 995
Primes	4	XXXX	108 360	XXXX	115 409
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	102
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 708	2 132 198	73 371	2 233 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 686	448 026	15 639	453 233
Particuliers	9	10 920	269 058	12 518	253 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 606	717 084	28 157	706 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	363 983	XXXX	369 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 314	3 213 265	101 528	3 309 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	849 413	XXXX	284 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 836	XXXX	264 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 010 249	XXXX	549 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 314	4 223 514	101 528	3 858 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 093		3 852
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 093	XXXX	3 852
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 314	4 220 421	101 528	3 854 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	4 546	1 573	51 656
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 174	4 215 875	99 955	3 803 204

		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	1 865 136		1 829 529	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 865 136		1 829 529	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,26	XXXX	2,08
	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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	92	32	923
Personnel-temps régulier	2	57 031	1 605 935	1 451 438
Temps supplémentaire	3	1 954	77 949	83 790
Primes	4	XXXX	98 628	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		2	91
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 987	1 782 604	52 425
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 034	378 818	11 347
Particuliers	9	9 571	237 366	9 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 605	616 184	20 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	306 192	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 592	2 704 980	73 292
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	621 811	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 541	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	744 352	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 592	3 449 332	73 292
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 093	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 093	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 592	3 446 239	73 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	134	4 330	1 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 458	3 441 909	71 936

	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	1 329 556	1 160 449	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 329 556	1 160 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,59	XXXX
B - Procédure	30	97 156	XXXX	91 126
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,43	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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			16	454
Personnel-temps régulier	2	2 783	81 699	8 212	240 174
Temps supplémentaire	3	99	3 950	185	7 860
Primes	4	XXXX	3 083	XXXX	9 185
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	11
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 882	88 732	8 414	257 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	638	19 143	1 790	52 321
Particuliers	9	610	15 918	1 358	28 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 248	35 061	3 148	80 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 959	XXXX	42 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 130	139 752	11 562	380 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 424	XXXX	4 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 785	XXXX	89
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 209	XXXX	4 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 130	170 961	11 562	385 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 130	170 961	11 562	385 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	71	135	4 125
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 128	170 890	11 427	381 213

		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	326 265		448 845	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	326 265		448 845	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,52	XXXX	0,85
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,88	XXXX	24,81

	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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 882	3 834	108 714
Temps supplémentaire	3	49	122	5 031
Primes	4	XXXX	XXXX	4 007
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 931	3 956	117 752
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	384	774	22 469
Particuliers	9	191	367	8 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	575	1 141	31 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 506	5 097	167 258
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	370
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 506	5 097	167 628
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 506	5 097	167 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	23	776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 505	5 074	166 852

	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	103 970	104 230	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103 970	104 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,28	1,60
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,21	32,73

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	840	24 832	2 187	65 676
Temps supplémentaire	3	55	2 252	134	5 969
Primes	4	XXXX	1 650	XXXX	4 245
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	895	28 734	2 321	75 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	190	5 746	462	14 422
Particuliers	9	232	4 892	393	7 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	422	10 638	855	21 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 904	XXXX	11 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 317	44 276	3 176	109 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 264	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 109	XXXX	1 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 373	XXXX	1 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 317	74 649	3 176	110 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 317	74 649	3 176	110 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	106	59	1 976
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 314	74 543	3 117	108 912

		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	105 345		116 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105 345		116 005	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,71	XXXX	0,94
B - Procédure	30	4 880	XXXX	5 326	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,28	XXXX	20,45

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	560	29 065	559	30 325
Personnel-temps régulier	2	5 438	113 671	5 684	117 483
Temps supplémentaire	3	15	513	12	345
Primes	4	XXXX	2 018	XXXX	1 204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 013	145 267	6 255	149 357
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 440	32 251	1 266	29 921
Particuliers	9	316	6 492	880	16 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 756	38 743	2 146	46 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 199	XXXX	25 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 769	208 209	8 401	221 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	186 919	XXXX	82 567
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 919	XXXX	83 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 769	395 128	8 401	305 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	186 919	XXXX	83 939
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 769	395 128	8 401	305 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 769	395 125	8 401	305 263

		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	1 865 136		1 829 529	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 865 136		1 829 529	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,21	XXXX	0,17
	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	74	3 000		
Personnel-temps régulier	2	23 564	974 882	29 158	1 154 902
Temps supplémentaire	3	66	2 980	40	1 663
Primes	4	XXXX	2 611	XXXX	2 535
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 704	983 473	29 198	1 159 100
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 047	215 491	6 355	263 244
Particuliers	9	1 207	20 037	4 210	96 762
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 254	235 528	10 565	360 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 895	XXXX	177 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 958	1 359 896	39 763	1 696 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 121	XXXX	38 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 121	XXXX	38 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 958	1 376 017	39 763	1 734 779
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 842		15 765
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 842		15 765
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 958	1 366 175	39 763	1 719 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			138	4 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 958	1 366 175	39 625	1 714 404

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 097	38 406	889	32 721
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 097	38 406	889	32 721
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	256	9 352	237	9 032
Particuliers	9	357	10 153	894	12 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	613	19 505	1 131	21 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 432	XXXX	6 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 710	65 343	2 020	60 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 773	XXXX	18 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 773	XXXX	18 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 710	70 116	2 020	79 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 710	70 116	2 020	79 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 710	70 116	2 020	79 441

		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	853		525	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	853		525	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,20	XXXX	151,32
B - Le jour-traitement	30	498	XXXX	316	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	140,80	XXXX	251,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	74	3 000	
Personnel-temps régulier	2	4 719	194 126	228 882
Temps supplémentaire	3		2	57
Primes	4	XXXX	2 001	1 668
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 793	199 127	230 607
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 041	45 509	56 064
Particuliers	9	30	1 296	10 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 071	46 805	66 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 260	33 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 864	274 192	330 513
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 671	4 624
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 671	4 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 864	277 863	335 137
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 864	277 863	335 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		96	2 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 864	277 863	332 335

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 735	2 514	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 735	2 514	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,60	132,19
B - Le jour-traitement	30	1 068	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	260,17	285,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 748	742 350	22 628	893 299
Temps supplémentaire	3	66	2 980	38	1 606
Primes	4	XXXX	610	XXXX	867
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 814	745 940	22 666	895 772
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 750	160 630	4 773	198 148
Particuliers	9	820	8 588	2 559	73 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 570	169 218	7 332	271 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 203	XXXX	137 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 384	1 020 361	29 998	1 305 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 677	XXXX	15 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 677	XXXX	15 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 384	1 028 038	29 998	1 320 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 842		15 765
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 842		15 765
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 384	1 018 196	29 998	1 304 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42	1 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 384	1 018 196	29 956	1 302 628

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 339	XXXX	1 367	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	760,42	XXXX	952,91

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	118 038	116 055	4 323 510
Temps supplémentaire	3	72	93	3 969
Primes	4	XXXX	XXXX	27 271
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 110	116 148	4 354 750
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	25 895	24 504	934 882
Particuliers	9	10 094	11 245	314 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 989	35 749	1 248 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	664 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 099	151 897	6 267 854
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	144 520
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	144 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 099	151 897	6 412 374
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			78
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			78
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 099	151 897	6 412 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	761	2 081	79 626
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 338	149 816	6 332 748

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	75 825	73 838	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 825	73 838	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,81	85,77
B - Le jour-traitement	30	54 517	50 886	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,56	124,45

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	36	1 360		
Personnel-temps régulier	2	137 965	5 382 322	132 030	5 254 699
Temps supplémentaire	3	123	5 484	143	5 656
Primes	4	XXXX	44 976	XXXX	46 890
Main-d'oeuvre indépendante	5	271	6 453		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 395	5 440 595	132 173	5 307 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 989	1 207 174	28 013	1 142 172
Particuliers	9	12 176	352 932	16 112	489 536
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 165	1 560 106	44 125	1 631 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	843 395	XXXX	801 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 560	7 844 096	176 298	7 740 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 334	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 448	XXXX	212 860
Allocations directes	15	XXXX	58	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 840	XXXX	212 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 560	8 060 936	176 298	7 953 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 560	8 060 936	176 298	7 953 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	196	8 462	1 002	40 249
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 364	8 052 474	175 296	7 913 372

		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	80 440		77 115	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80 440		77 115	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,11	XXXX	102,62
B - Le jour-traitement	30	43 705	XXXX	39 452	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	184,25	XXXX	200,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	74 792	1 387	69 339
Personnel-temps régulier	2	73 381	2 212 207	70 657	2 235 964
Temps supplémentaire	3	81	2 346		
Primes	4	XXXX	29 672	XXXX	32 899
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	636	1	50
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 003	2 319 653	72 045	2 338 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 916	543 998	16 063	518 438
Particuliers	9	6 231	139 277	7 310	168 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 147	683 275	23 373	687 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	397 280	XXXX	391 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 150	3 400 208	95 418	3 416 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	465	XXXX	2 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX	383 601	XXXX	413 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	384 066	XXXX	415 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 150	3 784 274	95 418	3 831 691
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 150		80 832
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		52 150		80 832
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 150	3 732 124	95 418	3 750 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	184	5 352	34	1 016
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 966	3 726 772	95 384	3 749 843

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	415 399		406 656	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	415 399		406 656	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,10	XXXX	9,42
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,16	XXXX	0,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Le partenaire	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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	8 855	458 551	
Personnel-temps régulier	2	168 852	5 033 188	163 551
Temps supplémentaire	3	8 694	371 145	6 470
Primes	4	XXXX	391 095	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 051	122 493	959
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189 452	6 376 472	170 980
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	52 831	1 626 370	43 114
Particuliers	9	48 866	1 068 390	37 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 697	2 694 760	80 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 086 414	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	291 149	10 157 646	251 258
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 588	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	243 902	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	245 490	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	291 149	10 403 136	251 258
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	291 149	10 403 136	251 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 860	167 569	3 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	284 289	10 235 567	247 921

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	25 990	23 427	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 990	23 427	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	393,83	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: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 855	458 551		
Personnel-temps régulier	2	168 852	5 033 188	163 551	5 111 217
Temps supplémentaire	3	8 694	371 145	6 470	287 111
Primes	4	XXXX	391 095	XXXX	358 670
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 051	122 493	959	35 202
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189 452	6 376 472	170 980	5 792 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 831	1 626 370	43 114	1 352 021
Particuliers	9	48 866	1 068 390	37 164	866 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 697	2 694 760	80 278	2 218 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 086 414	XXXX	951 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	291 149	10 157 646	251 258	8 962 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 588	XXXX	1 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	243 902	XXXX	263 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	245 490	XXXX	264 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	291 149	10 403 136	251 258	9 227 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	245 490	XXXX	264 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	291 149	10 403 136	251 258	9 227 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 860	167 569	3 337	99 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	284 289	10 235 567	247 921	9 127 257

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	25 990		23 427	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 990		23 427	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	393,83	XXXX	389,60
	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: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	78 805	2 287 108	69 174	1 999 129
Temps supplémentaire	3	212	7 630	402	14 597
Primes	4	XXXX	24 952	XXXX	26 871
Main-d'oeuvre indépendante	5	536	13 961	507	15 323
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 553	2 333 651	70 083	2 055 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 121	505 419	15 264	452 076
Particuliers	9	9 064	209 847	9 992	240 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 185	715 266	25 256	692 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	417 104	XXXX	349 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 738	3 466 021	95 339	3 098 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 044	XXXX	45 621
Allocations directes	15	XXXX	10 996	XXXX	5 010
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 040	XXXX	50 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 738	3 558 061	95 339	3 148 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	30 199	XXXX	
Recouvrements	19		31 077		8 095
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	61 276	XXXX	8 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 738	3 496 785	95 339	3 140 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	594	13 922	892	19 821
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 144	3 482 863	94 447	3 120 875

		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	39 356		32 428	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 356		32 428	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,05	XXXX	96,49
	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 376	75 873	1 421	86 205
Personnel-temps régulier	2	29 071	1 053 822	29 959	1 124 752
Temps supplémentaire	3	463	12 790	514	16 322
Primes	4	XXXX	65 633	XXXX	67 900
Main-d'oeuvre indépendante	5	638	17 408	847	23 150
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 548	1 225 526	32 741	1 318 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 324	278 558	6 844	278 944
Particuliers	9	2 743	58 674	1 512	34 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 067	337 232	8 356	313 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 810	XXXX	189 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 615	1 746 568	41 097	1 820 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 253	XXXX	16 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 692	XXXX	176 045
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	201 945	XXXX	193 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 615	1 948 513	41 097	2 013 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	201 945	XXXX	193 016
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 615	1 948 513	41 097	2 013 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 615	1 948 513	41 097	2 013 628

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	6 571		6 565	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 571		6 565	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	296,53	XXXX	306,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour-Déficiência physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169	XXXX	1 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169	XXXX	1 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		169		1 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		169		1 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		169		1 209

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 376	75 873	1 421	86 205
Personnel-temps régulier	2	29 071	1 053 822	29 959	1 124 752
Temps supplémentaire	3	463	12 790	514	16 322
Primes	4	XXXX	65 633	XXXX	67 900
Main-d'oeuvre indépendante	5	638	17 408	847	23 150
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 548	1 225 526	32 741	1 318 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 324	278 558	6 844	278 944
Particuliers	9	2 743	58 674	1 512	34 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 067	337 232	8 356	313 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 810	XXXX	189 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 615	1 746 568	41 097	1 820 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 253	XXXX	16 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 523	XXXX	174 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	201 776	XXXX	191 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 615	1 948 344	41 097	2 012 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	201 776	XXXX	191 807
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 615	1 948 344	41 097	2 012 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 615	1 948 344	41 097	2 012 419

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	6 571		6 565	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 571		6 565	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	296,51	XXXX	306,54
B - L'usager	30	118	XXXX	122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 511,39	XXXX	16 495,24

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 162	394 452	5 863	293 117
Personnel-temps régulier	2	129 779	3 400 757	132 386	3 558 393
Temps supplémentaire	3	941	32 868	1 492	55 167
Primes	4	XXXX	249 077	XXXX	238 953
Main-d'oeuvre indépendante	5	126	3 623	28	785
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 008	4 080 777	139 769	4 146 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 684	820 991	28 029	788 398
Particuliers	9	13 861	315 324	11 605	214 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 545	1 136 315	39 634	1 003 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	720 173	XXXX	703 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 553	5 937 265	179 403	5 853 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	239 838	XXXX	232 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 838	XXXX	248 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 553	6 177 103	179 403	6 102 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	239 838	XXXX	248 409
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 553	6 177 103	179 403	6 102 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	946	29 341	117	3 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 607	6 147 762	179 286	6 098 422

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 178		13 371	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 178		13 371	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	466,52	XXXX	456,09
	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: Foyers de groupe SM-jeunes 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			39	697
Temps supplémentaire	3			6	156
Primes	4	XXXX		XXXX	112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			45	965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	1	5	86
Particuliers	9	14	2		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	3	5	86
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1	XXXX	149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15	4	50	1 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15	4	50	1 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15	4	50	1 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15	4	50	1 200

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	8 162	5 863	293 117
Personnel-temps régulier	2	129 779	132 347	3 557 696
Temps supplémentaire	3	941	1 486	55 011
Primes	4	XXXX	XXXX	238 841
Main-d'oeuvre indépendante	5	126	28	785
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 008	139 724	4 145 450
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29 683	28 024	788 312
Particuliers	9	13 847	11 605	214 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 530	39 629	1 003 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	703 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 538	179 353	5 852 443
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	232 736
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	248 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 538	179 353	6 100 852
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 538	179 353	6 100 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	946	117	3 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 592	179 236	6 097 222

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	13 178	13 371	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 178	13 371	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	456,00
B - L'usager	30	56	66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	92 382,15

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 703	180 790	126	6 301
Personnel-temps régulier	2	141 758	3 876 927	135 981	3 829 104
Temps supplémentaire	3	714	24 714	3 026	109 539
Primes	4	XXXX	43 057	XXXX	39 703
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 175	4 125 488	139 133	3 984 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 615	955 966	30 775	851 396
Particuliers	9	16 889	373 062	20 281	480 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 504	1 329 028	51 056	1 332 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	706 872	XXXX	671 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	197 679	6 161 388	190 189	5 988 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	246 554	XXXX	231 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	231 219	XXXX	233 833
Allocations directes	15	XXXX	222 501	XXXX	215 315
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	700 274	XXXX	680 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	197 679	6 861 662	190 189	6 669 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		578		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		578		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	197 679	6 861 084	190 189	6 669 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 001	51 468	4 602	117 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 678	6 809 616	185 587	6 552 610

		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	155 904		144 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	155 904		144 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,68	XXXX	45,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 703	180 790	126	6 301
Personnel-temps régulier	2	141 758	3 876 927	135 981	3 829 104
Temps supplémentaire	3	714	24 714	3 026	109 539
Primes	4	XXXX	43 057	XXXX	39 703
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 175	4 125 488	139 133	3 984 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 615	955 966	30 775	851 396
Particuliers	9	16 889	373 062	20 281	480 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 504	1 329 028	51 056	1 332 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	706 872	XXXX	671 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	197 679	6 161 388	190 189	5 988 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	246 554	XXXX	231 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	231 219	XXXX	233 833
Allocations directes	15	XXXX	222 501	XXXX	215 315
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	700 274	XXXX	680 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	197 679	6 861 662	190 189	6 669 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		578		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		578		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	197 679	6 861 084	190 189	6 669 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 001	51 468	4 602	117 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 678	6 809 616	185 587	6 552 610

		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	155 904		144 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	155 904		144 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,68	XXXX	45,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 380	25 573	723 052
Temps supplémentaire	3	179	216	7 771
Primes	4	XXXX	XXXX	5 455
Main-d'oeuvre indépendante	5		35	1 875
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 559	25 824	738 153
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 121	5 335	150 377
Particuliers	9	4 737	6 228	123 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 858	11 563	274 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	125 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 417	37 387	1 138 438
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 024
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	79 874
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	121 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 417	37 387	1 259 693
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 654
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 417	37 387	1 256 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	474	11 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 347	36 913	1 244 828

	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	39 563	37 659	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 563	37 659	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	33,15
B - L'usager	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: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 380	25 573	723 052
Temps supplémentaire	3	179	216	7 771
Primes	4	XXXX	XXXX	5 455
Main-d'oeuvre indépendante	5		35	1 875
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 559	25 824	738 153
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 121	5 335	150 377
Particuliers	9	4 737	6 228	123 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 858	11 563	274 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	125 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 417	37 387	1 138 438
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 024
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	79 874
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	121 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 417	37 387	1 259 693
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 654
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 417	37 387	1 256 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	474	11 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 347	36 913	1 244 828

	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	39 563	37 659	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 563	37 659	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,07	33,15
B - L'usager	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: At. de travail-Déficiência physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	67 285	2 032 085	63 527	1 987 514
Temps supplémentaire	3	137	5 113	321	12 430
Primes	4	XXXX	19 921	XXXX	19 282
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 422	2 057 119	63 848	2 019 226
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 092	464 835	13 513	415 522
Particuliers	9	5 173	137 437	6 241	154 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 265	602 272	19 754	569 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	334 023	XXXX	318 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 687	2 993 414	83 602	2 907 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 734	XXXX	31 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 653	XXXX	45 867
Allocations directes	15	XXXX	190 373	XXXX	191 701
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	265 760	XXXX	269 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 687	3 259 174	83 602	3 176 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 417		58 376
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 417		58 376
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 687	3 215 757	83 602	3 118 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	833	22 800	1 496	42 439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 854	3 192 957	82 106	3 075 928

		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	158 607		145 322	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	158 607		145 322	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,40	XXXX	21,57
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	52 059	XXXX	10 968
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 059	XXXX	10 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		52 059		10 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		52 059		10 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		52 059		10 968

		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	67 439		58 638	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 439		58 638	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,77	XXXX	0,19
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	67 285	63 527	1 987 514
Temps supplémentaire	3	137	321	12 430
Primes	4	XXXX	XXXX	19 282
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 422	63 848	2 019 226
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 092	13 513	415 522
Particuliers	9	5 173	6 241	154 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 265	19 754	569 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	318 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 687	83 602	2 907 481
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	31 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	45 867
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	180 733
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	258 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 687	83 602	3 165 775
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			58 376
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			58 376
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 687	83 602	3 107 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	833	1 496	42 439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 854	82 106	3 064 960

	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	91 168	86 684	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	91 168	86 684	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	36,03
B - L'usager	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30	21	XXXX	58	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30	21	XXXX	58	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 506	142 418	6 209	326 364
Personnel-temps régulier	2	415 667	10 083 972	460 060	11 708 419
Temps supplémentaire	3	29 979	1 016 200	57 791	2 117 964
Primes	4	XXXX	675 126	XXXX	796 459
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 567	264 487	5 248	146 425
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	457 719	12 182 203	529 308	15 095 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	100 113	2 497 983	108 673	2 770 075
Particuliers	9	86 093	1 545 825	96 044	1 678 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	186 206	4 043 808	204 717	4 448 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 486 168	XXXX	3 121 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	643 925	18 712 179	734 025	22 665 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 286	XXXX	64 147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 486	XXXX	1 164 332
Allocations directes	15	XXXX	14 749	XXXX	9 141
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 521	XXXX	1 237 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	643 925	18 826 700	734 025	23 902 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	413 167	XXXX	420 698
Recouvrements	19		30 481		34
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		443 648		420 732
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	643 925	18 383 052	734 025	23 482 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 730	306 516	15 240	362 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	631 195	18 076 536	718 785	23 119 350

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	48 851	54 097		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 851	54 097		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	379,12	XXXX	435,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 506	142 418	5 658	282 958
Personnel-temps régulier	2	415 664	10 083 826	435 921	10 962 836
Temps supplémentaire	3	29 979	1 016 200	56 173	2 053 556
Primes	4	XXXX	675 126	XXXX	752 826
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 567	264 487	5 236	146 084
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	457 716	12 182 057	502 988	14 198 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	100 112	2 497 969	104 692	2 642 828
Particuliers	9	86 093	1 545 825	94 041	1 624 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10	186 205	4 043 794	198 733	4 267 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 486 147	XXXX	2 955 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	643 921	18 711 998	701 721	21 421 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 286	XXXX	64 147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 486	XXXX	1 135 412
Allocations directes	15	XXXX	14 749	XXXX	9 141
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 521	XXXX	1 208 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	643 921	18 826 519	701 721	22 629 711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	413 167	XXXX	420 698
Recouvrements	19		30 481		34
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		443 648		420 732
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	643 921	18 382 871	701 721	22 208 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 730	306 516	15 240	362 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	631 191	18 076 355	686 481	21 846 118

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	48 851	51 451		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 851	51 451		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	379,11	XXXX	432,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			551	43 406
Personnel-temps régulier	2	3	146	24 139	745 583
Temps supplémentaire	3			1 618	64 408
Primes	4	XXXX		XXXX	43 633
Main-d'oeuvre indépendante	5			12	341
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3	146	26 320	897 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	14	3 981	127 247
Particuliers	9			2 003	54 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	14	5 984	181 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21	XXXX	165 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4	181	32 304	1 244 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	28 920
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4	181	32 304	1 273 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4	181	32 304	1 273 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4	181	32 304	1 273 232

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			2 646	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 646	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	481,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 389	220 331	7 522	270 941
Temps supplémentaire	3	193	8 438	179	9 329
Primes	4	XXXX	1 274	XXXX	1 825
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 582	230 043	7 701	282 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 309	46 764	1 211	47 014
Particuliers	9	568	15 182	581	18 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 877	61 946	1 792	65 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 157	XXXX	38 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 459	325 146	9 493	386 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 417	XXXX	26 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 417	XXXX	26 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 459	350 563	9 493	413 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 417	XXXX	26 915
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 459	350 563	9 493	413 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			149	3 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 459	350 563	9 344	409 108

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	202	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 735,46	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 389	5 398	187 346
Temps supplémentaire	3	193	157	7 955
Primes	4	XXXX	XXXX	1 802
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 582	5 555	197 103
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 309	933	35 838
Particuliers	9	568	442	13 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 877	1 375	49 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 459	6 930	273 297
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 915
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	26 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 459	6 930	300 212
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 459	6 930	300 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		149	3 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 459	6 781	296 317

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	1 863		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 863		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Le traitement	30	1 863	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		2 124	83 595
Temps supplémentaire	3		22	1 374
Primes	4	XXXX	XXXX	23
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 146	84 992
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		278	11 176
Particuliers	9		139	5 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10		417	16 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 563	112 791
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 563	112 791
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 563	112 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 563	112 791

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30			XXXX
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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 950 133	XXXX	2 156 904
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 950 133	XXXX	2 156 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 950 133		2 156 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 365		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 365		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 948 768		2 156 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 948 768		2 156 904

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 289	XXXX	1 287	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 511,84	XXXX	1 675,92

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	586 377	XXXX	633 308
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	586 377	XXXX	633 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		586 377		633 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		586 377		633 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		586 377		633 308

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	336	XXXX	328	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 745,17	XXXX	1 930,82

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	823 696	XXXX	904 727
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	823 696	XXXX	904 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		823 696		904 727
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		823 696		904 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		823 696		904 727

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	480	XXXX	472	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 716,03	XXXX	1 916,79

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	540 060	XXXX	618 869
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	540 060	XXXX	618 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		540 060		618 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 365		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 365		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		538 695		618 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		538 695		618 869

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	473	XXXX	487	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 138,89	XXXX	1 270,78

	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: L'unité de médecine 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 818	95 669	3 602	125 003
Temps supplémentaire	3	105	4 622	115	5 882
Primes	4	XXXX	841	XXXX	1 203
Main-d'oeuvre indépendante	5			111	7 358
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 923	101 132	3 828	139 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	651	23 040	605	23 542
Particuliers	9	294	7 292	295	8 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	945	30 332	900	32 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 831	XXXX	18 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 868	146 295	4 728	189 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 546	XXXX	18 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 546	XXXX	18 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 868	162 841	4 728	208 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 546	XXXX	18 696
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 868	162 841	4 728	208 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			100	2 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 868	162 841	4 628	206 048

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	2 356		3 031	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 356		3 031	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,12	XXXX	67,98
B - L'usager	30	1 745	XXXX	657	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	93,32	XXXX	313,62

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 564	63 633	999	25 363
Temps supplémentaire	3	1	30		
Primes	4	XXXX	30	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 565	63 693	999	25 363
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	583	15 177	248	6 483
Particuliers	9	44	1 089	9	225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	627	16 266	257	6 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 463	XXXX	4 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 192	90 422	1 256	36 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 963	XXXX	2 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 963	XXXX	2 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 192	93 385	1 256	38 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 192	93 385	1 256	38 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 192	93 385	1 256	38 318

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 677,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 564	63 633	999	25 363
Temps supplémentaire	3	1	30		
Primes	4	XXXX	30	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 565	63 693	999	25 363
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	583	15 177	248	6 483
Particuliers	9	44	1 089	9	225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	627	16 266	257	6 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 463	XXXX	4 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 192	90 422	1 256	36 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 963	XXXX	2 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 963	XXXX	2 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 192	93 385	1 256	38 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 192	93 385	1 256	38 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 192	93 385	1 256	38 318

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 677,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42 577	1 545 336	45 340	1 666 678
Temps supplémentaire	3	49	1 905	17	839
Primes	4	XXXX	5 789	XXXX	1 711
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 626	1 553 030	45 357	1 669 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 102	338 017	9 023	338 435
Particuliers	9	3 976	112 192	7 984	182 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 078	450 209	17 007	520 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 313	XXXX	266 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 704	2 248 552	62 364	2 456 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	753	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 738	XXXX	41 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 491	XXXX	41 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 704	2 302 043	62 364	2 498 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 692		61
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 692		61
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 704	2 294 351	62 364	2 498 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			63	1 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 704	2 294 351	62 301	2 496 330

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 418	XXXX	4 412	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	519,32	XXXX	565,80

	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: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 344	738 196	20 003	709 122
Temps supplémentaire	3			16	780
Primes	4	XXXX	5 748	XXXX	1 643
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 344	743 944	20 019	711 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 674	166 470	3 993	143 792
Particuliers	9	1 833	44 325	3 008	38 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 507	210 795	7 001	182 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 313	XXXX	112 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 851	1 074 052	27 020	1 006 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	753	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 683	XXXX	20 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 436	XXXX	20 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 851	1 096 488	27 020	1 027 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 851	1 096 488	27 020	1 027 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	540
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 851	1 096 488	26 999	1 026 529

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 450	XXXX	1 414	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	756,20	XXXX	725,98

	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: Nutrition - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 233	807 140	25 337	957 556
Temps supplémentaire	3	49	1 905	1	59
Primes	4	XXXX	41	XXXX	68
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 282	809 086	25 338	957 683
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 428	171 547	5 030	194 643
Particuliers	9	2 143	67 867	4 976	143 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 571	239 414	10 006	338 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 000	XXXX	154 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 853	1 174 500	35 344	1 450 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 055	XXXX	20 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 055	XXXX	20 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 853	1 205 555	35 344	1 471 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 692		61
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 692		61
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 853	1 197 863	35 344	1 471 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42	1 302
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 853	1 197 863	35 302	1 469 801

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 968	XXXX	2 998	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	403,59	XXXX	490,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 358	130 117	3 056	122 620
Temps supplémentaire	3			1	
Primes	4	XXXX	1 318	XXXX	1 391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 358	131 435	3 057	124 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	755	28 967	619	25 080
Particuliers	9	25	819	18	699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	780	29 786	637	25 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 021	XXXX	18 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 138	181 242	3 694	167 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 350	XXXX	5 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 350	XXXX	5 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 138	184 592	3 694	173 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 350	XXXX	5 677
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 138	184 592	3 694	173 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 138	184 592	3 694	173 569

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	169 856	9 395 002	180 993	10 153 338
Personnel-temps régulier	2	358 719	10 259 774	351 132	10 367 283
Temps supplémentaire	3	1 602	59 848	3 671	147 216
Primes	4	XXXX	362 884	XXXX	501 135
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 429	265 077	11 190	348 233
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	539 606	20 342 585	546 986	21 517 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109 488	4 124 445	108 242	4 182 790
Particuliers	9	47 611	1 190 504	47 934	1 179 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10	157 099	5 314 949	156 176	5 362 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 977 870	XXXX	3 110 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	696 705	28 635 404	703 162	29 989 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	148 945	XXXX	122 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 047 224	XXXX	1 594 201
Allocations directes	15	XXXX	1 670 640	XXXX	133 263
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 866 809	XXXX	1 849 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	696 705	33 502 213	703 162	31 839 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 049	546 345		295 496
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 049	546 345		295 496
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	695 656	32 955 868	703 162	31 543 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 629	37 674	3 040	68 287
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	694 027	32 918 194	700 122	31 475 392

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	48 603	2 572 327	48 471	2 630 467
Personnel-temps régulier	2	128 149	3 388 945	128 628	3 469 377
Temps supplémentaire	3	799	27 393	2 038	69 314
Primes	4	XXXX	91 681	XXXX	131 351
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 219	154 963	5 713	181 191
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 770	6 235 309	184 850	6 481 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 981	1 191 652	34 463	1 221 944
Particuliers	9	16 214	384 303	18 701	417 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 195	1 575 955	53 164	1 639 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	923 061	XXXX	956 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	232 965	8 734 325	238 014	9 077 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	138	XXXX	49 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	829 517	XXXX	640 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	33 263
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	829 655	XXXX	722 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	232 965	9 563 980	238 014	9 800 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 000		648
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	72 000	XXXX	648
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	232 965	9 491 980	238 014	9 800 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 323	28 411	2 786	60 926
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	231 642	9 463 569	235 228	9 739 118

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	105 246	5 808 657	105 758	5 950 686
Personnel-temps régulier	2	186 848	5 415 850	188 753	5 774 786
Temps supplémentaire	3	765	30 853	1 473	68 725
Primes	4	XXXX	227 959	XXXX	281 194
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 210	110 114	4 928	151 308
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	297 069	11 593 433	300 912	12 226 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 066	2 471 630	61 543	2 425 874
Particuliers	9	27 998	703 045	24 134	586 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 064	3 174 675	85 677	3 012 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 696 032	XXXX	1 760 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	388 133	16 464 140	386 589	16 999 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 257	XXXX	19 908
Fournitures et autres charges	14	XXXX	894 444	XXXX	684 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	895 701	XXXX	704 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	388 133	17 359 841	386 589	17 703 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 008	355 086		276 021
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 008	355 086		276 021
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	387 125	17 004 755	386 589	17 427 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	302	9 104	247	7 158
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	386 823	16 995 651	386 342	17 420 680

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 236	753 622	23 393	1 278 742
Personnel-temps régulier	2	17 872	655 619	9 227	320 984
Temps supplémentaire	3	17	879	10	794
Primes	4	XXXX	23 227	XXXX	41 625
Main-d'oeuvre indépendante	5			132	3 632
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 125	1 433 347	32 762	1 645 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 344	235 727	6 494	322 306
Particuliers	9	1 072	31 598	1 794	85 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 416	267 325	8 288	407 876
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 988	XXXX	231 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 541	1 894 660	41 050	2 285 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 414	XXXX	12 508
Fournitures et autres charges	14	XXXX	249 101	XXXX	39 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 515	XXXX	52 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 541	2 170 175	41 050	2 337 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	41	6 124		1 487
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	41	6 124		1 487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 500	2 164 051	41 050	2 335 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	159	7	203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 496	2 163 892	41 043	2 335 568

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 054	58 167	1 467	81 791
Personnel-temps régulier	2	2 970	74 411	4 705	158 455
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4 489
Main-d'oeuvre indépendante	5			361	10 186
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 024	132 578	6 533	254 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	908	29 534	1 278	48 133
Particuliers	9	859	37 226	2 187	60 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 767	66 760	3 465	108 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 900	XXXX	41 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 791	225 238	9 998	405 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	232	XXXX	154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 695	XXXX	10 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 927	XXXX	10 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 791	237 165	9 998	415 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		357		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	357	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 791	236 808	9 998	415 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 791	236 808	9 998	415 302

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 568	193 447	1 904	211 652
Personnel-temps régulier	2	4 099	115 433	7 895	281 707
Temps supplémentaire	3	13	501		
Primes	4	XXXX	7 829	XXXX	37 990
Main-d'oeuvre indépendante	5			21	769
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 680	317 210	9 820	532 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 216	63 465	1 695	86 786
Particuliers	9	410	8 365	56	2 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 626	71 830	1 751	89 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 475	XXXX	58 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 306	427 515	11 571	679 676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 504	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	402 921	XXXX	99 667
Allocations directes	15	XXXX	1 670 640	XXXX	100 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 110 065	XXXX	199 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 306	2 537 580	11 571	879 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 339		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	84 339	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 306	2 453 241	11 571	879 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 306	2 453 241	11 571	879 343

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	149	8 782		
Personnel-temps régulier	2	18 781	609 516	11 924	361 974
Temps supplémentaire	3	8	222	150	8 383
Primes	4	XXXX	12 188	XXXX	4 486
Main-d'oeuvre indépendante	5			35	1 147
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 938	630 708	12 109	375 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 973	132 437	2 769	77 747
Particuliers	9	1 058	25 967	1 062	27 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 031	158 404	3 831	105 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 414	XXXX	61 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 969	889 526	15 940	542 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 400	XXXX	40 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	659 546	XXXX	119 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	743 946	XXXX	160 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 969	1 633 472	15 940	702 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 439		17 340
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 439	XXXX	17 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 969	1 605 033	15 940	685 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 969	1 605 033	15 940	685 381

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 560	XXXX	8 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 560	XXXX	8 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 560		8 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 560		8 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 560		8 247

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 087	164 809	1 804	44 437
Temps supplémentaire	3	7	192		
Primes	4	XXXX	5	XXXX	400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 094	165 006	1 804	44 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 067	34 119	242	4 718
Particuliers	9	157	5 729	592	21 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 224	39 848	834	25 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 502	XXXX	9 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 318	232 356	2 638	80 570
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 328	XXXX	1 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 328	XXXX	1 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 318	234 684	2 638	82 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 328	XXXX	1 633
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 318	234 684	2 638	82 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 318	234 684	2 638	82 203

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autonomie personnes âgées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 461	XXXX	2 156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 893	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 354	XXXX	2 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		88 354		2 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		88 354		2 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		88 354		2 156

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog. régionaux non répartis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9	425		
Personnel-temps régulier	2	510	21 590	1 610	55 708
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 393	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	519	23 408	1 610	55 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	180	6 353	291	10 420
Particuliers	9			7	245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180	6 353	298	10 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 462	XXXX	8 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	699	33 223	1 908	74 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 445	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 560	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	699	34 783	1 908	74 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	699	34 783	1 908	74 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	699	34 783	1 908	74 892

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. préhospitalier d'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	140	8 357		
Personnel-temps régulier	2	13 184	423 117	8 510	261 829
Temps supplémentaire	3	1	30	150	8 383
Primes	4	XXXX	10 790	XXXX	4 086
Main-d'oeuvre indépendante	5			35	1 147
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 325	442 294	8 695	275 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 726	91 965	2 236	62 609
Particuliers	9	901	20 238	463	5 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 627	112 203	2 699	68 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 450	XXXX	43 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 952	623 947	11 394	387 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 494	XXXX	38 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	603 650	XXXX	110 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	623 144	XXXX	148 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 952	1 247 091	11 394	535 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 439		17 340
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 439	XXXX	17 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 952	1 218 652	11 394	517 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 952	1 218 652	11 394	517 883

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	178 483	199 617	7 837 187
Temps supplémentaire	3	29	284	13 065
Primes	4	XXXX	XXXX	57 974
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 512	199 901	7 908 226
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	38 903	41 478	1 673 162
Particuliers	9	26 847	24 456	597 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 750	65 934	2 270 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 196 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	244 262	265 835	11 375 622
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	388
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	298 819
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	299 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	244 262	265 835	11 674 829
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			242
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			242
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	244 262	265 835	11 674 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	868	1 057	41 457
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	243 394	264 778	11 633 130

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 609	10 454	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 112,79

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	112 081	4 334 497	121 389	4 840 221
Temps supplémentaire	3	17	597	221	10 131
Primes	4	XXXX	28 673	XXXX	37 117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 098	4 363 767	121 610	4 887 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 185	1 003 777	25 898	1 059 302
Particuliers	9	21 161	439 214	16 966	403 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 346	1 442 991	42 864	1 463 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	696 242	XXXX	748 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 444	6 503 000	164 474	7 099 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 415	XXXX	164 701
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 415	XXXX	164 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 444	6 616 415	164 474	7 264 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85 097		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	85 097	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 444	6 531 318	164 474	7 264 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	611	25 400	964	38 524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 833	6 505 918	163 510	7 225 873

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 388	XXXX	5 090	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 207,48	XXXX	1 419,62

	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	66 402	2 496 843	78 228	2 996 966
Temps supplémentaire	3	12	580	63	2 934
Primes	4	XXXX	11 494	XXXX	20 857
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 414	2 508 917	78 291	3 020 757
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 718	530 539	15 580	613 860
Particuliers	9	5 686	172 247	7 490	193 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 404	702 786	23 070	807 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	382 665	XXXX	447 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 818	3 594 368	101 361	4 276 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 791	XXXX	134 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 791	XXXX	134 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 818	3 681 159	101 361	4 410 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				242
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	86 791	XXXX	242
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 818	3 681 159	101 361	4 410 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	257	11 364	93	2 933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 561	3 669 795	101 268	4 407 257

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 221	XXXX	5 364	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	702,89	XXXX	821,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	27 168	1 451 466	22 184	1 152 038
Personnel-temps régulier	2	78 641	2 654 110	72 034	2 499 602
Temps supplémentaire	3	604	22 588	734	27 020
Primes	4	XXXX	96 983	XXXX	82 191
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 414	189 231	2 693	95 102
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 827	4 414 378	97 645	3 855 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 919	890 956	18 174	710 413
Particuliers	9	9 486	230 991	11 621	345 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 405	1 121 947	29 795	1 056 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	639 224	XXXX	580 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 232	6 175 549	127 440	5 492 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 608	XXXX	5 549
Fournitures et autres charges	14	XXXX	261 989	XXXX	231 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 597	XXXX	236 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 232	6 451 146	127 440	5 729 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84		9 056
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	84	XXXX	9 056
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 232	6 451 062	127 440	5 720 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	470	20 949	227	8 449
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142 762	6 430 113	127 213	5 712 258

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 266	370 254	4 097	234 452
Personnel-temps régulier	2	35 465	1 145 461	30 311	944 649
Temps supplémentaire	3	42	1 680	34	1 834
Primes	4	XXXX	19 582	XXXX	6 870
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 773	1 536 977	34 442	1 187 805
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 432	355 099	6 666	230 104
Particuliers	9	3 288	100 299	1 566	33 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 720	455 398	8 232	264 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 471	XXXX	179 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 493	2 232 846	42 674	1 631 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	879	XXXX	16 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 617	XXXX	393 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 496	XXXX	409 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 493	2 291 342	42 674	2 040 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42		25 166
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42	XXXX	25 166
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 493	2 291 300	42 674	2 015 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 493	2 291 300	42 674	2 015 578

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 266	370 254	4 097	234 452
Personnel-temps régulier	2	22 653	767 970	18 240	569 218
Temps supplémentaire	3	42	1 680	24	1 418
Primes	4	XXXX	18 071	XXXX	3 886
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 961	1 157 975	22 361	808 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 673	274 611	4 205	155 418
Particuliers	9	2 311	78 042	568	11 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 984	352 653	4 773	166 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 017	XXXX	117 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 945	1 686 645	27 134	1 093 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	879	XXXX	16 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 654	XXXX	120 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 533	XXXX	136 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 945	1 725 178	27 134	1 229 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42		24 715
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42	XXXX	24 715
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 945	1 725 136	27 134	1 204 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 945	1 725 136	27 134	1 204 624

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	18 376		22 400	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 376		22 400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,88	XXXX	54,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 812	377 491	12 071	375 431
Temps supplémentaire	3			10	416
Primes	4	XXXX	1 511	XXXX	2 984
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 812	379 002	12 081	378 831
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 759	80 488	2 461	74 686
Particuliers	9	977	22 257	998	22 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 736	102 745	3 459	97 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 454	XXXX	61 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 548	546 201	15 540	538 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 963	XXXX	273 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 963	XXXX	273 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 548	566 164	15 540	811 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				451
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 963	XXXX	451
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 548	566 164	15 540	810 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 548	566 164	15 540	810 954

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réseau d'enseignement 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 121	351 642	9 435	521 882
Personnel-temps régulier	2	23 191	861 000	29 423	1 077 006
Temps supplémentaire	3	65	2 354	112	4 822
Primes	4	XXXX	3 455	XXXX	15 253
Main-d'oeuvre indépendante	5	129	3 689	2 268	95 213
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 506	1 222 140	41 238	1 714 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 028	292 090	8 386	347 183
Particuliers	9	3 322	60 672	2 205	60 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 350	352 762	10 591	407 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 100	XXXX	238 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 856	1 758 002	51 829	2 360 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 641	XXXX	198 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 642	XXXX	198 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 856	1 863 644	51 829	2 558 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 101
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	105 642	XXXX	3 101
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 856	1 863 644	51 829	2 555 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 856	1 863 644	51 829	2 555 878

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	156 877	9 481 214	151 569	9 439 787
Personnel-temps régulier	2	942 082	26 286 963	892 522	25 765 375
Temps supplémentaire	3	12 237	447 791	14 110	596 455
Primes	4	XXXX	419 028	XXXX	592 022
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 878	263 604	12 903	438 043
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 119 074	36 898 600	1 071 104	36 831 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	234 894	7 795 832	214 424	7 155 274
Particuliers	9	103 110	2 293 515	109 134	2 367 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	338 004	10 089 347	323 558	9 522 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 755 834	XXXX	5 558 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 457 078	52 743 781	1 394 662	51 912 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 026 656	XXXX	2 758 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 177 587	XXXX	7 595 543
Allocations directes	15	XXXX	16 857	XXXX	1 522
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 221 100	XXXX	10 355 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 457 078	60 964 881	1 394 662	62 268 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	160 000	XXXX	160 000
Recouvrements	19	5 165	1 736 601	949	410 243
Transferts de frais généraux	20	XXXX	815 685	XXXX	1 847 808
TOTAL (L.18 à L.20)	21	5 165	2 712 286	949	2 418 051
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 451 913	58 252 595	1 393 713	59 850 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 575	64 758	2 114	54 093
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 449 338	58 187 837	1 391 599	59 796 351

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	41 322	2 781 459	44 251	2 930 149
Personnel-temps régulier	2	107 680	3 608 521	129 237	4 546 897
Temps supplémentaire	3	82	3 735	1 850	92 681
Primes	4	XXXX	100 107	XXXX	166 211
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 717	48 244	2 377	79 456
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 801	6 542 066	177 715	7 815 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 984	1 322 791	33 454	1 424 076
Particuliers	9	6 922	183 241	11 762	299 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 906	1 506 032	45 216	1 723 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	893 613	XXXX	1 042 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 707	8 941 711	222 931	10 580 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 210	XXXX	107 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 238 125	XXXX	924 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 283 335	XXXX	1 031 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 707	10 225 046	222 931	11 612 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	160 000	XXXX	160 000
Recouvrements	19		22 664		38 578
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	182 664	XXXX	198 578
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 707	10 042 382	222 931	11 414 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	640	18 250		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 067	10 024 132	222 931	11 414 210

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 595	1 356 135	21 396	1 251 397
Personnel-temps régulier	2	233 228	6 518 022	226 558	6 375 293
Temps supplémentaire	3	4 030	165 377	3 279	144 688
Primes	4	XXXX	47 066	XXXX	62 080
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 953	66 711	4 167	145 146
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	262 806	8 153 311	255 400	7 978 604
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 897	1 663 781	50 163	1 557 292
Particuliers	9	19 267	439 735	22 236	516 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 164	2 103 516	72 399	2 073 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 304 501	XXXX	1 257 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	334 970	11 561 328	327 799	11 309 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 140 579	XXXX	1 380 722
Fournitures et autres charges	14	XXXX	361 135	XXXX	249 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 501 714	XXXX	1 629 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	334 970	13 063 042	327 799	12 939 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	915	1 240 056	11	53 806
Transferts de frais généraux	20	XXXX	264 993	XXXX	1 560 433
TOTAL (L.18 à L.20)	21	915	1 505 049	11	1 614 239
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	334 055	11 557 993	327 788	11 325 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	279	8 571	211	7 139
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	333 776	11 549 422	327 577	11 318 227

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	63 283	3 422 442	58 531	3 286 274
Personnel-temps régulier	2	363 895	10 206 661	343 366	9 886 674
Temps supplémentaire	3	6 280	222 934	7 178	271 247
Primes	4	XXXX	140 817	XXXX	149 933
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 128	73 735	4 340	140 831
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	435 586	14 066 589	413 415	13 734 959
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	96 683	3 131 353	87 172	2 861 169
Particuliers	9	52 173	1 100 093	56 943	1 205 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148 856	4 231 446	144 115	4 067 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 278 788	XXXX	2 193 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	584 442	20 576 823	557 530	19 995 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	546 376	XXXX	774 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 355 694	XXXX	3 138 643
Allocations directes	15	XXXX	16 508	XXXX	1 522
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 918 578	XXXX	3 914 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	584 442	24 495 401	557 530	23 910 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 919	226 755	210	168 765
Transferts de frais généraux	20	XXXX	165 692	XXXX	142 526
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 919	392 447	210	311 291
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	582 523	24 102 954	557 320	23 598 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 161	28 413	1 256	33 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	581 362	24 074 541	556 064	23 565 716

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 112	1 117 969	12 226	1 013 151
Personnel-temps régulier	2	89 357	2 280 816	36 340	993 397
Temps supplémentaire	3	277	7 314	765	45 216
Primes	4	XXXX	66 059	XXXX	110 533
Main-d'oeuvre indépendante	5	280	7 574	314	8 739
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 026	3 479 732	49 645	2 171 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 531	719 350	8 967	334 485
Particuliers	9	15 595	345 174	2 225	32 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 126	1 064 524	11 192	366 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	536 524	XXXX	261 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 152	5 080 780	60 837	2 799 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 166	XXXX	39 248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	294 547	XXXX	2 423 813
Allocations directes	15	XXXX	349	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	330 062	XXXX	2 463 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 152	5 410 842	60 837	5 262 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 415	183 675	728	148 319
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 415	183 675	728	148 319
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 737	5 227 167	60 109	5 114 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	413	7 980	7	320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 324	5 219 187	60 102	5 114 154

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 565	803 209	15 165	958 816
Personnel-temps régulier	2	147 922	3 672 943	157 021	3 963 114
Temps supplémentaire	3	1 568	48 431	1 038	42 623
Primes	4	XXXX	64 979	XXXX	103 265
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 800	67 340	1 705	63 871
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 855	4 656 902	174 929	5 131 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 799	958 557	34 668	978 252
Particuliers	9	9 153	225 272	15 968	313 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 952	1 183 829	50 636	1 291 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	742 408	XXXX	803 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	207 807	6 583 139	225 565	7 226 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	259 325	XXXX	457 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	928 086	XXXX	859 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 187 411	XXXX	1 316 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	207 807	7 770 550	225 565	8 543 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	916	63 451		775
Transferts de frais généraux	20	XXXX	385 000	XXXX	144 849
TOTAL (L.18 à L.20)	21	916	448 451		145 624
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	206 891	7 322 099	225 565	8 397 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	1 544	640	13 501
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	206 809	7 320 555	224 925	8 384 044

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 308	786 003	14 641	876 964
Personnel-temps régulier	2	24 800	747 373	22 471	659 587
Temps supplémentaire	3	5	135	135	4 819
Primes	4	XXXX	29 020	XXXX	41 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 113	1 562 531	37 247	1 582 527
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 697	325 432	7 524	318 733
Particuliers	9	391	12 021	843	28 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 088	337 453	8 367	347 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 920	XXXX	223 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 201	2 119 904	45 614	2 152 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	340	XXXX	26 504
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 117	XXXX	65 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 457	XXXX	92 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 201	2 152 361	45 614	2 245 050
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 457	XXXX	92 087
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 201	2 152 361	45 614	2 245 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			60	3 476
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 201	2 152 361	45 554	2 241 574

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 573	793 677	9 679	616 390
Personnel-temps régulier	2	191 989	6 114 813	163 546	5 412 426
Temps supplémentaire	3	3 834	166 438	3 792	164 709
Primes	4	XXXX	279 445	XXXX	254 415
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 736	169 579	438	11 672
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	211 132	7 523 952	177 455	6 459 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 739	1 449 851	34 621	1 215 959
Particuliers	9	7 779	205 120	5 560	130 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 518	1 654 971	40 181	1 346 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 100 623	XXXX	928 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	260 650	10 279 546	217 636	8 735 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 104 054	XXXX	3 938 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 956 254	XXXX	1 296 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 060 308	XXXX	5 235 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	260 650	16 339 854	217 636	13 970 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 000	XXXX	5 000
Recouvrements	19		816		325
Transferts de frais généraux	20	XXXX	69 470	XXXX	121 436
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	75 286	XXXX	126 761
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	260 650	16 264 568	217 636	13 843 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 903	240 700	651	13 243
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	256 747	16 023 868	216 985	13 830 721

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique act. établissement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 548	792 431	9 679	616 390
Personnel-temps régulier	2	173 011	5 465 325	154 769	5 124 727
Temps supplémentaire	3	3 605	156 711	3 552	153 190
Primes	4	XXXX	263 434	XXXX	242 910
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 736	169 579	438	11 672
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 900	6 847 480	168 438	6 148 889
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 342	1 333 498	33 051	1 164 296
Particuliers	9	7 429	197 679	5 542	129 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 771	1 531 177	38 593	1 294 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 002 101	XXXX	881 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	237 671	9 380 758	207 031	8 324 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 676 974	XXXX	3 530 587
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 911 228	XXXX	1 263 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 588 202	XXXX	4 794 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	237 671	14 968 960	207 031	13 119 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 000	XXXX	5 000
Recouvrements	19		816		325
Transferts de frais généraux	20	XXXX	69 470	XXXX	121 436
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	75 286	XXXX	126 761
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	237 671	14 893 674	207 031	12 992 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			651	13 243
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237 671	14 893 674	206 380	12 979 045

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique régional

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25	1 246		
Personnel-temps régulier	2	14 671	499 630	8 758	287 022
Temps supplémentaire	3	229	9 727	240	11 519
Primes	4	XXXX	14 134	XXXX	11 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 925	524 737	8 998	309 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 753	97 648	1 281	41 844
Particuliers	9	350	7 441	18	731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 103	105 089	1 299	42 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 909	XXXX	45 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 028	709 735	10 297	398 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	349 154	XXXX	408 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 096	XXXX	33 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	391 250	XXXX	441 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 028	1 100 985	10 297	839 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	391 250	XXXX	441 420
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 028	1 100 985	10 297	839 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 028	1 100 985	10 297	839 714

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique national

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 307	149 858	19	677
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 877	XXXX	188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 307	151 735	19	865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	644	18 705	289	9 819
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	644	18 705	289	9 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 613	XXXX	1 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 951	189 053	308	11 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 926	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 930	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 856	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 951	269 909	308	11 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 951	269 909	308	11 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 903	240 700		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 048	29 209	308	11 962

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	960	55 642		
Personnel-temps régulier	2	30 351	1 009 324	25 041	866 291
Temps supplémentaire	3	1	36	201	8 584
Primes	4	XXXX	4 004	XXXX	4 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 312	1 069 006	25 242	878 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 682	228 377	4 974	174 532
Particuliers	9	975	14 911	707	26 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 657	243 288	5 681	200 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 797	XXXX	131 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 969	1 474 091	30 923	1 211 659
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 972	XXXX	13 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 701	XXXX	5 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 673	XXXX	19 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 969	1 492 764	30 923	1 230 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 673	XXXX	19 139
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 969	1 492 764	30 923	1 230 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 969	1 492 764	30 923	1 230 798

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	103 777
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	103 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				103 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				103 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				103 777

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	78 583
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	78 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				78 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				78 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				78 583

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	4 279
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				4 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				4 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				4 279

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	20 915
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	20 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				20 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				20 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				20 915

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 284	38 100	1 195	36 374
Temps supplémentaire	3	1 002	47 581	1 034	51 262
Primes	4	XXXX	15 445	XXXX	13 793
Main-d'oeuvre indépendante	5			24	670
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 286	101 126	2 253	102 099
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	191	6 758	101	4 305
Particuliers	9	50	1 477		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	241	8 235	101	4 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 561	XXXX	11 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 527	121 922	2 354	118 400
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 660 850	XXXX	2 703 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 660 850	XXXX	2 703 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 527	2 782 772	2 354	2 821 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 371		532
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 371		532
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 527	2 781 401	2 354	2 821 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	246		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 518	2 781 155	2 354	2 821 350

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	30 409		22 388	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 409		22 388	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,50	XXXX	126,04
	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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 284	38 100	1 195
Temps supplémentaire	3	1 002	47 581	1 034
Primes	4	XXXX	15 445	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		24	670
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 286	101 126	2 253
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	191	6 758	101
Particuliers	9	50	1 477	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	241	8 235	101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 561	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 527	121 922	2 354
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 920 012	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 920 012	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 527	2 041 934	2 354
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 371	532
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 371	532
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 527	2 040 563	2 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	246	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 518	2 040 317	2 354

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	26 254	17 825	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 254	17 825	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,77	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: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	732 095	XXXX	690 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	732 095	XXXX	690 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		732 095		690 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		732 095		690 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		732 095		690 363

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	4 096		4 563	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 096		4 563	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	178,73	XXXX	151,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 743	XXXX	4 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 743	XXXX	4 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 743		4 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 743		4 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 743		4 262

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	59			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,19	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 302	62 944	8 147	446 661
Personnel-temps régulier	2	520 537	11 540 882	605 347	13 817 384
Temps supplémentaire	3	5 270	162 819	6 786	210 449
Primes	4	XXXX	158 556	XXXX	180 409
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 175	235 516	10 541	311 494
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	535 284	12 160 717	630 821	14 966 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	115 421	2 605 453	129 343	3 028 096
Particuliers	9	62 744	1 024 678	81 760	1 409 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	178 165	3 630 131	211 103	4 437 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 109 369	XXXX	2 539 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	713 449	17 900 217	841 924	21 943 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 120 625	XXXX	1 239 310
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 456 475	XXXX	5 664 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 577 100	XXXX	6 903 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	713 449	23 477 317	841 924	28 847 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		226 540		455 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX	17 664	XXXX	17 664
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	244 204	XXXX	473 441
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	713 449	23 233 113	841 924	28 374 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 640	34 912	3 697	79 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	711 809	23 198 201	838 227	28 295 067

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4 188	238 760
Personnel-temps régulier	2	201 619	4 782 196	219 623	5 277 956
Temps supplémentaire	3	754	23 808	924	30 363
Primes	4	XXXX	28 987	XXXX	52 408
Main-d'oeuvre indépendante	5	898	23 184	68	1 831
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 271	4 858 175	224 803	5 601 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 107	1 040 674	46 014	1 148 005
Particuliers	9	22 993	409 763	22 866	408 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 100	1 450 437	68 880	1 556 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	854 592	XXXX	939 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	269 371	7 163 204	293 683	8 097 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	959 744	XXXX	951 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 682	XXXX	237 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 123 426	XXXX	1 189 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	269 371	8 286 630	293 683	9 287 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 397		42 937
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44 397	XXXX	42 937
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	269 371	8 242 233	293 683	9 244 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	577	12 428	499	10 553
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	268 794	8 229 805	293 184	9 233 554

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	403 416		551 060	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	403 416		551 060	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,51	XXXX	16,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	66 866	1 369 248	73 110	1 522 203
Temps supplémentaire	3	840	24 906	681	19 707
Primes	4	XXXX	15 074	XXXX	9 916
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	373	822	28 206
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 721	1 409 601	74 613	1 580 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 732	350 181	16 131	337 657
Particuliers	9	10 731	158 498	8 487	136 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 463	508 679	24 618	474 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257 707	XXXX	277 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 184	2 175 987	99 231	2 331 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	657	XXXX	30 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 860	XXXX	121 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 517	XXXX	152 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 184	2 322 504	99 231	2 484 358
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 601		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	17 664	XXXX	17 664
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 265	XXXX	17 664
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 184	2 298 239	99 231	2 466 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	437	8 685	266	5 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 747	2 289 554	98 965	2 461 134

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	560	29 065	839	45 487
Personnel-temps régulier	2	202 386	4 221 161	242 302	5 248 816
Temps supplémentaire	3	2 713	78 833	4 081	121 007
Primes	4	XXXX	67 601	XXXX	79 288
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 262	211 959	8 569	237 947
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	212 921	4 608 619	255 791	5 732 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 192	941 568	52 350	1 161 686
Particuliers	9	24 863	392 719	43 123	732 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 055	1 334 287	95 473	1 894 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	782 785	XXXX	989 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	281 976	6 725 691	351 264	8 616 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	36 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 045	XXXX	201 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 045	XXXX	238 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	281 976	6 879 736	351 264	8 854 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				356
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				356
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	281 976	6 879 736	351 264	8 853 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	626	13 799	2 664	56 257
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	281 350	6 865 937	348 600	8 797 685

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	742	33 879	3 120	162 414
Personnel-temps régulier	2	29 273	689 694	40 843	1 067 132
Temps supplémentaire	3	926	34 018	875	31 654
Primes	4	XXXX	43 959	XXXX	36 281
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 082	43 510
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 941	801 550	45 920	1 340 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 503	157 502	8 743	237 041
Particuliers	9	3 025	40 955	2 981	58 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 528	198 457	11 724	296 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 685	XXXX	206 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 469	1 130 692	57 644	1 843 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	160 224	XXXX	202 437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 992 816	XXXX	5 103 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 153 040	XXXX	5 305 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 469	5 283 732	57 644	7 149 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		175 542		412 484
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	175 542	XXXX	412 484
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 469	5 108 190	57 644	6 736 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			268	6 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 469	5 108 190	57 376	6 729 990

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 393	478 583	29 469	701 277
Temps supplémentaire	3	37	1 254	225	7 718
Primes	4	XXXX	2 935	XXXX	2 516
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 430	482 772	29 694	711 511
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 887	115 528	6 105	143 707
Particuliers	9	1 132	22 743	4 303	72 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 019	138 271	10 408	216 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 600	XXXX	126 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 449	704 643	40 102	1 054 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	17 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72	XXXX	17 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 449	704 715	40 102	1 072 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	72	XXXX	17 939
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 449	704 715	40 102	1 072 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 449	704 715	40 102	1 072 704

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	178 588		243 779	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	178 588		243 779	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,95	XXXX	4,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 346	1 089 370	18 618	839 967
Personnel-temps régulier	2	862 051	18 298 934	843 361	18 206 626
Temps supplémentaire	3	10 486	317 875	12 943	398 606
Primes	4	XXXX	437 389	XXXX	416 864
Main-d'oeuvre indépendante	5	217	5 903	35	995
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	895 100	20 149 471	874 957	19 863 058
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	203 972	4 489 608	193 057	4 373 152
Particuliers	9	145 746	2 324 350	152 204	2 667 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	349 718	6 813 958	345 261	7 040 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 733 521	XXXX	3 601 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 244 818	30 696 950	1 220 218	30 505 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 268	XXXX	165 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 087 307	XXXX	15 784 412
Allocations directes	15	XXXX	231	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 193 806	XXXX	15 949 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 244 818	45 890 756	1 220 218	46 455 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 594 168	XXXX	2 111 113
Recouvrements	19		94 753	791	44 957
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 688 921	791	2 156 070
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 244 818	43 201 835	1 219 427	44 299 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 061	215 081	26 120	520 855
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 233 757	42 986 754	1 193 307	43 778 158

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			22	1
Personnel-temps régulier	2	46 670	1 707 414	45 274	1 687 518
Temps supplémentaire	3	61	1 911	2	747
Primes	4	XXXX	17 075	XXXX	14 140
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 731	1 726 400	45 298	1 702 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 596	360 442	9 308	354 683
Particuliers	9	1 805	40 091	4 926	143 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 401	400 533	14 234	498 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 446	XXXX	264 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 132	2 386 379	59 532	2 465 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 192	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 012	XXXX	28 360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 204	XXXX	28 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 132	2 400 583	59 532	2 493 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 204	XXXX	28 360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 132	2 400 583	59 532	2 493 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13	534
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 132	2 400 583	59 519	2 492 958

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 390	XXXX	5 491	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	324,84	XXXX	454,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 346	1 089 370	18 596	839 966
Personnel-temps régulier	2	815 381	16 591 520	798 087	16 519 108
Temps supplémentaire	3	10 425	315 964	12 941	397 859
Primes	4	XXXX	420 314	XXXX	402 724
Main-d'oeuvre indépendante	5	217	5 903	35	995
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	848 369	18 423 071	829 659	18 160 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	194 376	4 129 166	183 749	4 018 469
Particuliers	9	143 941	2 284 259	147 278	2 524 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	338 317	6 413 425	331 027	6 542 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 474 075	XXXX	3 336 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 186 686	28 310 571	1 160 686	28 040 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 076	XXXX	165 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 078 295	XXXX	15 756 052
Allocations directes	15	XXXX	231	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 179 602	XXXX	15 921 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 186 686	43 490 173	1 160 686	43 961 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 594 168	XXXX	2 111 113
Recouvrements	19		94 753	791	44 957
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 688 921	791	2 156 070
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 186 686	40 801 252	1 159 895	41 805 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 061	215 081	26 107	520 321
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 175 625	40 586 171	1 133 788	41 285 200

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	4 910 880		4 539 767	
Pour ventes de services	26	298 698		398 308	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 209 578		4 938 075	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,31	XXXX	8,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 892	142 640	3 548	180 449
Personnel-temps régulier	2	84 822	1 648 426	66 944	1 333 269
Temps supplémentaire	3	808	23 527	453	13 423
Primes	4	XXXX	56 912	XXXX	49 097
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 332	41 817
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 522	1 871 505	72 277	1 618 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 098	393 596	15 335	331 975
Particuliers	9	6 891	117 120	8 015	139 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 989	510 716	23 350	471 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 321	XXXX	281 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 511	2 722 542	95 627	2 371 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 220 686	XXXX	4 797 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 610 055	XXXX	3 712 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 830 741	XXXX	8 510 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 511	10 553 283	95 627	10 882 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	11 615	XXXX	
Recouvrements	19		2 819		8 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 434		8 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 511	10 538 849	95 627	10 873 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	917	17 561	1 338	26 009
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 594	10 521 288	94 289	10 847 390

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 959	1 947	38 847
Temps supplémentaire	3		2	59
Primes	4	XXXX	XXXX	518
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 959	1 949	39 424
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	399	403	8 163
Particuliers	9	54	31	614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	453	434	8 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 412	2 383	55 045
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	133 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 645
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	159 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 412	2 383	214 920
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 412	2 383	207 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	151	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 404	2 383	207 343

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	86 922	95 863	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	86 922	95 863	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,24
B - Le jour-présence				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8,85

	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 et lingerie-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 892	3 548	180 449
Personnel-temps régulier	2	23 861	9 824	206 180
Temps supplémentaire	3	274	142	4 108
Primes	4	XXXX	XXXX	12 835
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 332	41 817
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 027	14 846	445 389
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 253	3 667	100 076
Particuliers	9	1 309	2 615	44 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 562	6 282	144 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	67 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 589	21 128	657 244
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 838 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	41 949
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 880 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 589	21 128	4 537 838
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			236
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			236
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 589	21 128	4 537 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	255		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 334	21 128	4 537 602

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme de linge souillé				
Pour l'établissement	25	8 582 703	8 813 287	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 582 703	8 813 287	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,51
B - Le kilogramme de linge propre				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	48 274	933 982	51 844
Temps supplémentaire	3	426	12 252	189
Primes	4	XXXX	34 727	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 700	980 961	52 033
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 968	213 047	10 719
Particuliers	9	2 480	42 181	3 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 448	255 228	14 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 654	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 148	1 417 843	66 694
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	297 835	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 697	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	457 532	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 148	1 875 375	66 694
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 733	887
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 733	887
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 148	1 873 642	66 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	453	8 654	1 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 695	1 864 988	65 523

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le jour-présence	30	1 111 154	XXXX	1 056 224
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,68	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 728	209 598	3 329	66 342
Temps supplémentaire	3	108	3 249	120	3 610
Primes	4	XXXX	8 302	XXXX	2 379
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 836	221 149	3 449	72 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 478	48 216	546	10 825
Particuliers	9	3 048	49 542	1 427	23 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 526	97 758	1 973	34 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 883	XXXX	14 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 362	364 790	5 422	121 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	886	XXXX	464 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 269 937	XXXX	3 506 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 270 823	XXXX	3 971 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 362	3 635 613	5 422	4 092 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		123		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	123	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 362	3 635 490	5 422	4 092 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	201	3 880	167	3 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 161	3 631 610	5 255	4 089 267

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 456 808	XXXX	1 392 728	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,49	XXXX	2,94

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 200	776 782	15 947	791 394
Personnel-temps régulier	2	729 331	13 660 632	709 020	13 544 480
Temps supplémentaire	3	8 518	237 136	12 562	369 470
Primes	4	XXXX	508 225	XXXX	528 252
Main-d'oeuvre indépendante	5	149	4 292	938	34 260
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	753 198	15 187 067	738 467	15 267 856
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	175 822	3 445 411	162 069	3 272 075
Particuliers	9	103 122	1 578 509	100 970	1 580 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	278 944	5 023 920	263 039	4 852 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 817 322	XXXX	2 713 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 032 142	23 028 309	1 001 506	22 833 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	475 885	XXXX	861 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 450 297	XXXX	1 460 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 926 182	XXXX	2 322 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 032 142	24 954 491	1 001 506	25 156 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 736		52 124
Transferts de frais généraux	20	XXXX	159 935	XXXX	202 725
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	218 671	XXXX	254 849
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 032 142	24 735 820	1 001 506	24 901 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 249	300 939	20 115	379 594
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 015 893	24 434 881	981 391	24 521 569

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	15 200	15 947	791 394
Personnel-temps régulier	2	709 023	686 302	13 116 700
Temps supplémentaire	3	8 518	12 562	369 470
Primes	4	XXXX	XXXX	512 229
Main-d'oeuvre indépendante	5	149	938	34 260
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	732 890	715 749	14 824 053
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	171 760	159 444	3 225 863
Particuliers	9	100 293	97 706	1 529 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	272 053	257 150	4 754 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 636 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 004 943	972 899	22 215 095
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	861 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 460 522
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 322 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 004 943	972 899	24 537 155
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			52 124
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	202 725
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	254 849
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 004 943	972 899	24 282 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 249	20 115	379 594
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	988 694	952 784	23 902 712

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	587 695	620 426	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	587 695	620 426	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	38,94
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 308	382 510	22 718	427 780
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	13 148	XXXX	16 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 308	395 658	22 718	443 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 062	76 502	2 625	46 212
Particuliers	9	2 829	42 846	3 264	51 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 891	119 348	5 889	97 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 651	XXXX	76 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 199	571 657	28 607	618 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 465	XXXX	245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 465	XXXX	245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 199	598 122	28 607	618 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 199	598 122	28 607	618 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 199	598 122	28 607	618 857

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	10 154		11 358	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 154		11 358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,91	XXXX	54,49
	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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	157	123		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	157	123		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157	123		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 473	XXXX	85 955
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 954	XXXX	99 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 427	XXXX	185 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157	165 550		185 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				47
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				47
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157	165 550		185 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157	165 550		185 861

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	81 321		91 686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 321		91 686	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,04	XXXX	2,03
	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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 727	25 017	555 493
Temps supplémentaire	3	698	989	34 709
Primes	4	XXXX	XXXX	5 653
Main-d'oeuvre indépendante	5	31 855	28 048	757 880
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 280	54 054	1 353 735
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 820	4 643	103 190
Particuliers	9	1 643	172	3 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 463	4 815	106 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	95 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 743	58 869	1 556 431
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 656 643
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 657 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 743	58 869	3 213 809
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		8	132 884
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8	132 884
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 743	58 861	3 080 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	297	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 728	58 861	3 080 925

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	64 257	105 910	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 257	105 910	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,03	30,34
	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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 328	3 396	80 263
Temps supplémentaire	3	678	687	24 864
Primes	4	XXXX	XXXX	32 595
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 006	4 083	137 722
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	715	684	16 654
Particuliers	9	12		275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	727	684	16 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 733	4 767	172 104
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	172 225
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	36 288 768
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	36 460 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 733	4 767	36 633 097
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		79	225 883
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	335 150
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	79	561 033
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 733	4 688	36 072 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 733	4 688	36 072 064

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	2 461 037	2 284 392	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 461 037	2 284 392	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,87	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 328	3 396	80 263
Temps supplémentaire	3	678	687	24 864
Primes	4	XXXX	XXXX	32 595
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 006	4 083	137 722
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	715	684	16 654
Particuliers	9	12		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	727	684	16 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 733	4 767	172 104
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	172 225
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	36 288 768
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	36 460 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 733	4 767	36 633 097
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		79	225 883
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	335 150
TOTAL (L.18 à L.20)	21		79	561 033
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 733	4 688	36 072 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 733	4 688	36 072 064

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	2 461 037	2 284 392	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 461 037	2 284 392	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,87	16,04
B - Le jour-présence	30	1 445 697	1 375 694	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,95	26,22

	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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	718	32 487	33	1 656
Personnel-temps régulier	2	42 984	895 610	43 405	920 078
Temps supplémentaire	3	2 056	60 263	2 106	62 007
Primes	4	XXXX	68 372	XXXX	70 430
Main-d'oeuvre indépendante	5	136 950	3 689 619	125 023	3 519 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 708	4 746 351	170 567	4 573 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 308	221 949	10 120	220 252
Particuliers	9	6 915	112 419	5 929	102 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 223	334 368	16 049	322 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 375	XXXX	186 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 931	5 273 094	186 616	5 082 887
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	145 485	XXXX	86 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 137	XXXX	4 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197 622	XXXX	90 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 931	5 470 716	186 616	5 173 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	120	34 011		20 804
Transferts de frais généraux	20	XXXX	45 802	XXXX	42 826
TOTAL (L.18 à L.20)	21	120	79 813		63 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199 811	5 390 903	186 616	5 110 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	644	644	13 251
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 779	5 390 259	185 972	5 096 949

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	698 944		702 950	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	698 944		702 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,83	XXXX	7,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 761	778 591	12 484	625 944
Personnel-temps régulier	2	282 823	6 996 822	280 235	6 971 782
Temps supplémentaire	3	5 516	193 344	7 975	276 014
Primes	4	XXXX	743 231	XXXX	747 554
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 878	56 974	206	7 073
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	304 978	8 768 962	300 900	8 628 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 739	1 688 331	60 612	1 602 987
Particuliers	9	14 929	307 099	15 969	314 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 668	1 995 430	76 581	1 917 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 415 213	XXXX	1 361 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	383 646	12 179 605	377 481	11 907 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 065 340	XXXX	7 065 857
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 695 363	XXXX	4 162 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 760 703	XXXX	11 227 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	383 646	22 940 308	377 481	23 135 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	18	1 203 563		792 289
Transferts de frais généraux	20	XXXX	64 736	XXXX	130 789
TOTAL (L.18 à L.20)	21	18	1 268 299		923 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	383 628	21 672 009	377 481	22 212 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 187	27 435	879	23 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	382 441	21 644 574	376 602	22 188 824

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 761	778 591	12 484	625 944
Personnel-temps régulier	2	279 103	6 892 689	271 229	6 715 150
Temps supplémentaire	3	5 444	190 483	7 358	251 249
Primes	4	XXXX	731 662	XXXX	727 719
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 878	56 974	206	7 073
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	301 186	8 650 399	291 277	8 327 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 021	1 667 911	58 886	1 551 317
Particuliers	9	14 907	306 476	15 750	311 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 928	1 974 387	74 636	1 863 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 397 761	XXXX	1 318 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	379 114	12 022 547	365 913	11 508 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 834 635	XXXX	5 416 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 554 026	XXXX	3 922 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 388 661	XXXX	9 338 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	379 114	21 411 208	365 913	20 846 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	18	1 203 532		792 187
Transferts de frais généraux	20	XXXX	63 934	XXXX	129 987
TOTAL (L.18 à L.20)	21	18	1 267 466		922 174
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	379 096	20 143 742	365 913	19 924 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 187	27 435	879	23 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	377 909	20 116 307	365 034	19 901 111

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	662 439		702 950	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	662 439		702 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,28	XXXX	29,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 720	9 006	256 632
Temps supplémentaire	3	72	617	24 765
Primes	4	XXXX	XXXX	19 835
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 792	9 623	301 232
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	718	1 726	51 670
Particuliers	9	22	219	2 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	740	1 945	54 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	43 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 532	11 568	399 141
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 456 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	236 314
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 692 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 532	11 568	2 091 748
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			102
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			102
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 532	11 568	2 091 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 532	11 568	2 091 646

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 201	XXXX	193 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	278	XXXX	3 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 479	XXXX	196 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		79 479		196 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	802	XXXX	802
TOTAL (L.18 à L.20)	21		802		802
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		78 677		196 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		78 677		196 067

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25			13 638	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			13 638	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	14,44
	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 349	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 349	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 349		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 349		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 349		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 356	405 175	1 162	61 345
Personnel-temps régulier	2	4 876	178 669	1 987	71 319
Temps supplémentaire	3	43	1 901	20	964
Primes	4	XXXX	10 394	XXXX	3 853
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 275	596 139	3 169	137 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 983	165 033	1 598	55 885
Particuliers	9	3 997	441 223	4 737	218 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 980	606 256	6 335	274 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 648	XXXX	49 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 255	1 342 043	9 504	461 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 181	XXXX	2 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 181	XXXX	2 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 255	1 398 224	9 504	463 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 181	XXXX	2 543
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 255	1 398 224	9 504	463 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	747	129	3 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 228	1 397 477	9 375	459 720

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 296	400 518	1 162	58 112
Personnel-temps régulier	2	2 247	89 115	1 247	54 840
Temps supplémentaire	3	40	1 766	19	927
Primes	4	XXXX	471	XXXX	63
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 583	491 870	2 428	113 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 190	XXXX	15 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 583	558 060	2 428	129 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 337	XXXX	2 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 337	XXXX	2 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 583	562 397	2 428	131 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 583	562 397	2 428	131 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 583	562 397	2 428	131 600

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	3 385	95 871	2 886	85 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 385	95 871	2 886	85 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 449	XXXX	11 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 385	109 320	2 886	97 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 385	109 320	2 886	97 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 385	109 320	2 886	97 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 385	109 320	2 886	97 384

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	60	4 657		3 233
Personnel-temps régulier	2	2 629	89 554	740	16 479
Temps supplémentaire	3	3	135	1	37
Primes	4	XXXX	9 923	XXXX	3 790
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 692	104 269	741	23 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 983	165 033	1 598	55 885
Particuliers	9	612	21 290	1 851	72 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 595	186 323	3 449	128 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 823	XXXX	14 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 287	320 415	4 190	166 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 844	XXXX	300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 844	XXXX	300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 287	372 259	4 190	167 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 844	XXXX	300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 287	372 259	4 190	167 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	747	129	3 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 260	371 512	4 061	163 211

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		324 062		59 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10		324 062		59 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 186	XXXX	7 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		354 248		67 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		354 248		67 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		354 248		67 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		354 248		67 525

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 757	42 731	1 733	39 461
Temps supplémentaire	3	1	19	1	34
Primes	4	XXXX	2	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	970		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 794	43 722	1 734	39 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	402	10 202	340	7 933
Particuliers	9	76	1 910	37	843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	478	12 112	377	8 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 033	XXXX	7 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 272	63 867	2 111	55 801
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 217	XXXX	156 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 217	XXXX	156 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 272	254 084	2 111	212 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		119 167		84 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		119 167		84 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 272	134 917	2 111	128 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 272	134 917	2 111	128 263

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 947	483 408	11 725	680 132
Personnel-temps régulier	2	28 828	1 164 734	18 529	742 106
Temps supplémentaire	3	29	824	56	2 372
Primes	4	XXXX	8 408	XXXX	9 263
Main-d'oeuvre indépendante	5	438	16 631	1 195	45 427
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 242	1 674 005	31 505	1 479 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 625	336 617	6 673	321 421
Particuliers	9	814	14 476	749	35 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 439	351 093	7 422	356 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 156	XXXX	204 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 681	2 257 254	38 927	2 040 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 217	XXXX	2 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 217	XXXX	2 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 681	2 258 471	38 927	2 042 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	44 690	2 422 509	37 138	2 028 884
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	44 690	2 422 509	37 138	2 028 884
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 991	(164 038)	1 789	13 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 991	(164 038)	1 789	13 903

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 942	419 686	5 615	158 046
Temps supplémentaire	3	157	5 051	31	950
Primes	4	XXXX	14 492	XXXX	4 666
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 099	439 229	5 646	163 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 642	101 125	2 406	64 170
Particuliers	9	3 112	59 071	616	12 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 754	160 196	3 022	76 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 425	XXXX	32 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 853	676 850	8 668	273 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 897	XXXX	5 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 220	XXXX	14 943
Allocations directes	15	XXXX	43 866	XXXX	346 007
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 983	XXXX	366 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 853	751 833	8 668	639 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		180		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 853	751 653	8 668	639 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	154		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 846	751 499	8 668	639 883

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 792	352 115	3 938	101 878
Temps supplémentaire	3	147	4 645	31	950
Primes	4	XXXX	14 325	XXXX	3 524
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 939	371 085	3 969	106 352
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 225	87 658	2 211	58 029
Particuliers	9	2 719	46 438	539	9 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 944	134 096	2 750	67 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 903	XXXX	24 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 883	570 084	6 719	198 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 029	XXXX	11 003
Allocations directes	15	XXXX	43 866	XXXX	346 007
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 895	XXXX	357 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 883	631 979	6 719	555 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		180		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 883	631 799	6 719	555 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	154		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 876	631 645	6 719	555 883

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 792	352 115	3 938	101 878
Temps supplémentaire	3	147	4 645	31	950
Primes	4	XXXX	14 325	XXXX	3 524
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 939	371 085	3 969	106 352
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 225	87 658	2 211	58 029
Particuliers	9	2 719	46 438	539	9 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 944	134 096	2 750	67 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 903	XXXX	24 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 883	570 084	6 719	198 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 029	XXXX	11 003
Allocations directes	15	XXXX	43 866	XXXX	346 007
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 895	XXXX	357 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 883	631 979	6 719	555 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		180		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 883	631 799	6 719	555 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	154		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 876	631 645	6 719	555 883

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 150	67 571	1 677	56 168
Temps supplémentaire	3	10	406		
Primes	4	XXXX	167	XXXX	1 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 160	68 144	1 677	57 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	417	13 467	195	6 141
Particuliers	9	393	12 633	77	2 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	810	26 100	272	8 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 522	XXXX	8 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 970	106 766	1 949	74 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 897	XXXX	5 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 191	XXXX	3 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 088	XXXX	9 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 970	119 854	1 949	84 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 970	119 854	1 949	84 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 970	119 854	1 949	84 000

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 150	67 571	1 677	56 168
Temps supplémentaire	3	10	406		
Primes	4	XXXX	167	XXXX	1 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 160	68 144	1 677	57 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	417	13 467	195	6 141
Particuliers	9	393	12 633	77	2 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	810	26 100	272	8 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 522	XXXX	8 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 970	106 766	1 949	74 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 897	XXXX	5 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 191	XXXX	3 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 088	XXXX	9 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 970	119 854	1 949	84 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 970	119 854	1 949	84 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 970	119 854	1 949	84 000

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 498	85 703	1 554	86 097
Personnel-temps régulier	2	41 788	1 494 864	41 196	1 529 151
Temps supplémentaire	3	1 137	65 254	1 500	89 068
Primes	4	XXXX	289 474	XXXX	294 986
Main-d'oeuvre indépendante	5			525	15 829
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 423	1 935 295	44 775	2 015 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 642	359 417	9 269	353 533
Particuliers	9	6 892	182 512	6 943	160 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 534	541 929	16 212	514 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 830	XXXX	280 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 957	2 758 054	60 987	2 810 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 486	XXXX	13 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 946	XXXX	90 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 432	XXXX	104 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 957	2 909 486	60 987	2 914 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 203		9 358
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 203		9 358
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 957	2 888 283	60 987	2 905 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			75	2 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 957	2 888 283	60 912	2 902 530

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 498	85 703	1 554	86 097
Personnel-temps régulier	2	41 788	1 494 864	41 196	1 529 151
Temps supplémentaire	3	1 137	65 254	1 500	89 068
Primes	4	XXXX	289 474	XXXX	294 986
Main-d'oeuvre indépendante	5			525	15 829
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 423	1 935 295	44 775	2 015 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 642	359 417	9 269	353 533
Particuliers	9	6 892	182 512	6 943	160 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 534	541 929	16 212	514 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 830	XXXX	280 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 957	2 758 054	60 987	2 810 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 486	XXXX	13 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 667	XXXX	90 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 153	XXXX	104 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 957	2 909 207	60 987	2 914 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 203		9 358
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 203		9 358
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 957	2 888 004	60 987	2 905 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			75	2 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 957	2 888 004	60 912	2 902 530

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Info-Santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 276	236 643	6 771	264 061
Temps supplémentaire	3	6	315		
Primes	4	XXXX	5 645	XXXX	5 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 282	242 603	6 771	269 062
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 210	45 966	1 400	53 874
Particuliers	9	2 045	43 789	2 845	49 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 255	89 755	4 245	103 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 701	XXXX	44 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 537	372 059	11 016	417 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 338	XXXX	827
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 669	XXXX	29 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 007	XXXX	30 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 537	406 066	11 016	447 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 007	XXXX	30 789
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 537	406 066	11 016	447 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 537	406 066	11 016	447 929

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre anti-poison

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 498	85 703	1 554	86 097
Personnel-temps régulier	2	31 451	1 123 073	30 333	1 118 522
Temps supplémentaire	3	1 131	64 939	1 497	88 909
Primes	4	XXXX	250 629	XXXX	254 847
Main-d'oeuvre indépendante	5			525	15 829
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 080	1 524 344	33 909	1 564 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 519	282 954	7 063	269 383
Particuliers	9	3 880	111 331	4 054	110 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 399	394 285	11 117	379 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 281	XXXX	211 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 479	2 131 910	45 026	2 154 746
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 148	XXXX	12 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 627	XXXX	46 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 775	XXXX	58 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 479	2 228 685	45 026	2 213 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 358
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	96 775	XXXX	9 358
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 479	2 228 685	45 026	2 204 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			75	2 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 479	2 228 685	44 951	2 201 448

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Soutien serv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 061	135 148	4 092	146 568
Temps supplémentaire	3			3	159
Primes	4	XXXX	33 200	XXXX	35 138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 061	168 348	4 095	181 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	913	30 497	806	30 276
Particuliers	9	967	27 392	44	1 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 880	57 889	850	31 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 848	XXXX	24 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 941	254 085	4 945	238 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 371	XXXX	14 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 371	XXXX	14 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 941	274 456	4 945	253 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 203		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 203		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 941	253 253	4 945	253 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 941	253 253	4 945	253 153

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		279		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		279		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		279		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 331	472 380	10 806	465 711
Temps supplémentaire	3	9	422	1	142
Primes	4	XXXX	14 102	XXXX	14 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 340	486 904	10 807	480 201
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 109	91 248	1 837	80 081
Particuliers	9	570	7 390	503	5 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 679	98 638	2 340	85 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 230	XXXX	61 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 019	652 772	13 147	626 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 661	XXXX	106 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 661	XXXX	106 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 019	656 433	13 147	733 266
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 661	XXXX	106 569
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 019	656 433	13 147	733 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 019	656 433	13 147	733 266

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 004		493	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 004		493	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	653,82	XXXX	1 487,35
B - L'usager	30	1 328	XXXX	814	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	494,30	XXXX	900,82

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 502	71 118	774	36 492
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 269	XXXX	6 771
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 502	79 387	774	43 263
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	226	12 047		
Particuliers	9	16	763		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	242	12 810		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 404	XXXX	4 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 744	102 601	774	47 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	614	XXXX	586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	614	XXXX	586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 744	103 215	774	48 378
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 744	103 215	774	48 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 744	103 215	774	48 378

		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	390		73	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	390		73	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	264,65	XXXX	662,71
B - L'usager	30	467	XXXX	152	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	221,02	XXXX	318,28

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 829	10 032	429 219
Temps supplémentaire	3	9	1	142
Primes	4	XXXX	XXXX	7 577
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 838	10 033	436 938
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 883	1 837	80 081
Particuliers	9	554	503	5 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 437	2 340	85 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	56 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 275	12 373	578 905
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	105 983
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	105 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 275	12 373	684 888
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 275	12 373	684 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 275	12 373	684 888

	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	614	420	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	614	420	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 630,69
B - L'usager	30	861	662	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 034,57

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	526	24 511	
Personnel-temps régulier	2	248 881	9 735 328	246 164
Temps supplémentaire	3	623	31 106	729
Primes	4	XXXX	203 968	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 656	57 337	369
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	251 686	10 052 250	247 262
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	56 707	2 281 651	55 331
Particuliers	9	27 177	753 611	32 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 884	3 035 262	87 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 495 646	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	335 570	14 583 158	334 602
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	808	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	306 792	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	307 600	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	335 570	14 890 758	334 602
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		37 894	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 894	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	335 570	14 852 864	334 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 460	50 664	797
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	334 110	14 802 200	333 805

	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	164 418		161 453
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	164 418		161 453
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,26	XXXX
B - L'usager	30	4 615	XXXX	4 857
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 207,41	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.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	52 602	50 958	2 128 575
Temps supplémentaire	3	102		
Primes	4	XXXX	XXXX	69 093
Main-d'oeuvre indépendante	5		100	3 354
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 704	51 058	2 201 022
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 844	14 260	602 164
Particuliers	9	7 071	9 534	292 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 915	23 794	894 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	340 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 619	74 852	3 436 131
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	48 818
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	48 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 619	74 852	3 484 949
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 619	74 852	3 475 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	603	28	589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 016	74 824	3 475 260

	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	35 881	30 242	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 881	30 242	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,26	115,22
B - L'usager	30	445	443	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 519,71	7 844,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 087	7 030	257 046
Temps supplémentaire	3	66	65	4 712
Primes	4	XXXX	XXXX	11 551
Main-d'oeuvre indépendante	5		101	2 868
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 153	7 196	276 177
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 626	1 427	55 185
Particuliers	9	246	810	11 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 872	2 237	66 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 025	9 433	380 106
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 037
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 025	9 433	382 143
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 025	9 433	382 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 025	9 433	382 143

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	6 611	7 709	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 611	7 709	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	49,57
B - L'usager	30	1 343	1 449	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	263,73

	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: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	43 532	1 688 963	44 990	1 765 991
Temps supplémentaire	3			9	618
Primes	4	XXXX	32 024	XXXX	28 471
Main-d'oeuvre indépendante	5	182	5 755	168	5 313
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 714	1 726 742	45 167	1 800 393
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 711	385 248	9 572	376 823
Particuliers	9	4 644	141 442	5 498	165 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 355	526 690	15 070	542 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 936	XXXX	264 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 069	2 514 368	60 237	2 607 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37	XXXX	631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 619	XXXX	114 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 656	XXXX	114 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 069	2 656 024	60 237	2 722 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 618		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 618	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 069	2 649 406	60 237	2 722 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	636	17 480	691	18 846
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 433	2 631 926	59 546	2 703 271

		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	25 763		26 487	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 763		26 487	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,42	XXXX	102,06
B - L'usager	30	1 107	XXXX	1 117	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 377,53	XXXX	2 420,12

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	54 902	53 343	2 073 741
Temps supplémentaire	3		110	3 957
Primes	4	XXXX	XXXX	23 521
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 902	53 453	2 101 219
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 061	11 260	453 601
Particuliers	9	5 076	5 269	142 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 137	16 529	595 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	310 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 039	69 982	3 006 947
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	90 801
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	129
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	90 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 039	69 982	3 097 877
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 236
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 236
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 039	69 982	3 087 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 952	69 982	3 087 641

	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	34 114	34 548	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 114	34 548	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	89,67
B - L'usager	30	371	415	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 440,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	54 514	56 176	2 273 162
Temps supplémentaire	3	1	60	1 611
Primes	4	XXXX	XXXX	48 296
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 239		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 754	56 236	2 323 069
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 757	11 719	476 344
Particuliers	9	7 256	8 211	267 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 013	19 930	743 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	348 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 767	76 166	3 415 570
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 983
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	39 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 767	76 166	3 455 553
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			816
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			816
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 767	76 166	3 454 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	122		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 645	76 166	3 454 737

	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	39 965	40 894	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 965	40 894	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	84,50
B - L'usager	30	441	487	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 093,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	526	24 511		
Personnel-temps régulier	2	34 244	1 348 175	33 667	1 375 836
Temps supplémentaire	3	454	22 057	485	25 056
Primes	4	XXXX	29 183	XXXX	30 819
Main-d'oeuvre indépendante	5	235	12 871		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 459	1 436 797	34 152	1 431 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 708	317 478	7 093	299 782
Particuliers	9	2 884	58 082	2 687	101 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 592	375 560	9 780	401 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 290	XXXX	203 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 051	2 018 647	43 932	2 036 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 176	XXXX	292 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 176	XXXX	292 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 051	2 055 823	43 932	2 329 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				182
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 176	XXXX	182
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 051	2 055 823	43 932	2 328 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	405	78	3 580
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 039	2 055 418	43 854	2 325 387

		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	22 084		21 573	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 084		21 573	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,07	XXXX	107,80
B - L'usager	30	908	XXXX	946	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 263,68	XXXX	2 458,13

	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: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 272	215 306	3 774	196 027
Personnel-temps régulier	2	143 793	5 907 110	155 027	6 225 747
Temps supplémentaire	3	164	7 470	110	4 773
Primes	4	XXXX	109 893	XXXX	105 332
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	257	302	10 348
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 239	6 240 036	159 213	6 542 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 598	1 377 642	33 784	1 393 884
Particuliers	9	14 379	465 968	11 381	372 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 977	1 843 610	45 165	1 766 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	941 368	XXXX	953 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 216	9 025 014	204 378	9 261 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 270	XXXX	126 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 270	XXXX	131 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195 216	9 114 284	204 378	9 393 657
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 787		2 226
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 787	XXXX	2 226
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195 216	9 111 497	204 378	9 391 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	709	30 053	417	16 900
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 507	9 081 444	203 961	9 374 531

		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	102 515		107 446	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	102 515		107 446	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,61	XXXX	87,27
B - L'usager	30	2 172	XXXX	3 270	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 181,14	XXXX	2 866,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 328	69 621	1 188	63 528
Personnel-temps régulier	2	30 992	1 306 542	28 969	1 240 668
Temps supplémentaire	3	35	1 357		
Primes	4	XXXX	44 595	XXXX	30 796
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	155
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 355	1 422 115	30 161	1 335 147
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 240	309 869	6 116	274 441
Particuliers	9	2 251	63 749	3 455	119 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 491	373 618	9 571	393 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 946	XXXX	190 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 846	1 994 679	39 732	1 918 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 221	XXXX	13 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 221	XXXX	13 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 846	2 005 900	39 732	1 932 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 168		1 781
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 168	XXXX	1 781
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 846	2 003 732	39 732	1 930 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	1 590	22	525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 811	2 002 142	39 710	1 930 272

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	23 170	21 437		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 170	21 437		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,50	XXXX	90,13
B - L'usager	30	272	XXXX	285	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 360,82	XXXX	6 772,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	27	994	297	15 882
Personnel-temps régulier	2	10 181	433 597	7 242	310 167
Temps supplémentaire	3	9	415		
Primes	4	XXXX	14 082	XXXX	7 699
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	39
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 217	449 088	7 540	333 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 286	97 853	1 529	68 610
Particuliers	9	710	20 131	864	29 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 996	117 984	2 393	98 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 825	XXXX	47 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 213	629 897	9 933	479 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	80
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 255	XXXX	2 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 255	XXXX	2 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 213	633 152	9 933	482 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				445
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 255	XXXX	445
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 213	633 152	9 933	481 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6	131
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 213	633 152	9 927	481 832

	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	7 316	5 466		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 316	5 466		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,54	XXXX	88,23
B - L'usager	30	310	XXXX	244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 042,43	XXXX	1 974,72

	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: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - 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 enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 138	927 264	18 322	770 672
Temps supplémentaire	3	21	1 235		
Primes	4	XXXX	17 445	XXXX	17 957
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 159	945 944	18 322	788 629
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 908	202 019	4 119	174 931
Particuliers	9	2 279	79 557	1 207	26 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 187	281 576	5 326	201 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 198	XXXX	112 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 346	1 368 718	23 648	1 102 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 096	XXXX	19 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 096	XXXX	19 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 346	1 386 814	23 648	1 121 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 096	XXXX	19 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 346	1 386 814	23 648	1 121 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 346	1 386 814	23 648	1 121 859

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	17 247		13 741	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 247		13 741	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,41	XXXX	81,64
B - L'usager	30	582	XXXX	550	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 382,84	XXXX	2 039,74

	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: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 440	73 528	1 484	75 604
Personnel-temps régulier	2	44 517	1 689 853	48 600	1 907 089
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	22 167	XXXX	27 360
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	257	297	10 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 967	1 785 805	50 381	2 020 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 191	401 568	11 399	461 486
Particuliers	9	2 919	91 092	3 237	95 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 110	492 660	14 636	557 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 685	XXXX	292 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 077	2 544 150	65 017	2 870 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 310
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 323	XXXX	35 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 323	XXXX	39 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 077	2 566 473	65 017	2 909 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		619		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		619		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 077	2 565 854	65 017	2 909 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	2 634	365	15 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 014	2 563 220	64 652	2 894 444

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	28 843		31 677	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 843		31 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,89	XXXX	91,37
B - L'usager	30	623	XXXX	779	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 114,32	XXXX	3 715,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 477	71 163	805	41 013
Personnel-temps régulier	2	34 965	1 549 854	51 894	1 997 151
Temps supplémentaire	3	99	4 463	110	4 773
Primes	4	XXXX	11 604	XXXX	21 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 541	1 637 084	52 809	2 064 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 973	366 333	10 621	414 416
Particuliers	9	6 220	211 439	2 618	101 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 193	577 772	13 239	515 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	272 714	XXXX	310 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 734	2 487 570	66 048	2 890 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 375	XXXX	55 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 375	XXXX	56 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 734	2 521 945	66 048	2 946 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 375	XXXX	56 144
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 734	2 521 945	66 048	2 946 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	611	25 829	24	864
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 123	2 496 116	66 024	2 946 124

		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	25 939		35 125	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 939		35 125	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,23	XXXX	83,88
B - L'usager	30	385	XXXX	1 412	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 483,42	XXXX	2 086,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30	1 863		
Personnel-temps régulier	2	69 243	2 611 633	64 531	2 512 337
Temps supplémentaire	3	153	6 860	96	3 837
Primes	4	XXXX	39 819	XXXX	32 824
Main-d'oeuvre indépendante	5	464	12 707	668	23 589
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 890	2 672 882	65 295	2 572 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 722	571 542	14 113	563 983
Particuliers	9	10 584	390 549	12 201	380 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 306	962 091	26 314	944 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	421 069	XXXX	395 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 196	4 056 042	91 609	3 912 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 016	XXXX	80 752
Allocations directes	15	XXXX	6 727	XXXX	2 415
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 743	XXXX	99 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 196	4 109 785	91 609	4 012 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	6	40 154		51 598
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	6	40 154		51 598
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 190	4 069 631	91 609	3 960 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	158	6 604	424	19 482
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 032	4 063 027	91 185	3 940 942

		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	39 641		37 312	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 641		37 312	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,51	XXXX	107,00
B - L'usager	30	865	XXXX	1 010	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 697,14	XXXX	3 901,92

	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: Adapt. profess.-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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30	1 863		
Personnel-temps régulier	2	29 857	1 221 332	29 040	1 212 915
Temps supplémentaire	3	75	3 321		
Primes	4	XXXX	15 152	XXXX	13 772
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 962	1 241 668	29 040	1 226 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 671	280 782	6 608	282 507
Particuliers	9	4 811	188 174	4 605	166 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 482	468 956	11 213	449 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 850	XXXX	184 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 444	1 901 474	40 253	1 860 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 338	XXXX	30 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 338	XXXX	30 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 444	1 920 812	40 253	1 890 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				224
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 338	XXXX	224
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 444	1 920 812	40 253	1 890 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	144	6 006	211	10 229
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 300	1 914 806	40 042	1 880 474

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	21 092		19 305	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 092		19 305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,78	XXXX	97,42
B - L'usager	30	293	XXXX	277	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 535,17	XXXX	6 788,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	39 386	35 491	1 299 422
Temps supplémentaire	3	78	96	3 837
Primes	4	XXXX	XXXX	19 052
Main-d'oeuvre indépendante	5	464	668	23 589
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 928	36 255	1 345 900
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 051	7 505	281 476
Particuliers	9	5 773	7 596	213 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 824	15 101	494 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	210 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 752	51 356	2 051 527
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	50 333
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	2 415
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	69 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 752	51 356	2 121 095
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	6		51 374
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	6	XXXX	51 374
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 746	51 356	2 069 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	213	9 253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 732	51 143	2 060 468

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	18 549	18 007	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 549	18 007	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	117,28
B - L'usager	30	572	733	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 811,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 505	77 258	861	43 059
Personnel-temps régulier	2	382 398	11 461 297	349 108	10 841 820
Temps supplémentaire	3	7 237	285 503	14 074	573 111
Primes	4	XXXX	244 016	XXXX	276 558
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 898	165 137	6 133	169 905
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	397 038	12 233 211	370 176	11 904 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79 778	2 456 479	75 024	2 299 862
Particuliers	9	38 394	842 665	66 976	1 408 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118 172	3 299 144	142 000	3 708 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 940 475	XXXX	1 907 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	515 210	17 472 830	512 176	17 520 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	545 354	XXXX	595 091
Allocations directes	15	XXXX	9 929	XXXX	3 461
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	555 283	XXXX	601 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	515 210	18 028 113	512 176	18 121 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		370		5 775
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		370		5 775
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	515 210	18 027 743	512 176	18 115 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 307	179 072	10 476	298 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	508 903	17 848 671	501 700	17 817 117

	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	330 075		317 421	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	330 075		317 421	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,08	XXXX	56,15
B - L'usager	30	3 745	XXXX	3 693	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 766,00	XXXX	4 824,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	190 453	184 979	5 629 180
Temps supplémentaire	3	4 891	9 764	392 495
Primes	4	XXXX	XXXX	172 919
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 386	1 081	27 885
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198 730	195 824	6 222 479
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	40 024	39 195	1 190 806
Particuliers	9	15 944	29 201	711 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 968	68 396	1 902 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	991 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	254 698	264 220	9 116 469
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	297 535
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	3 461
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	300 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	254 698	264 220	9 417 465
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			100
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	254 698	264 220	9 417 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 671	6 523	185 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	252 027	257 697	9 231 401

	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	195 212	181 213	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	195 212	181 213	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	50,94
B - L'usager	30	2 221	2 170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 254,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 312	67 918	861	43 059
Personnel-temps régulier	2	78 763	2 591 772	69 636	2 367 410
Temps supplémentaire	3	34	1 182	81	3 120
Primes	4	XXXX	28 017	XXXX	32 686
Main-d'oeuvre indépendante	5			12	479
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 109	2 688 889	70 590	2 446 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 775	541 133	15 605	516 790
Particuliers	9	6 443	165 184	17 347	320 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 218	706 317	32 952	837 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	423 903	XXXX	405 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 327	3 819 109	103 542	3 689 599
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 961	XXXX	139 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 961	XXXX	140 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 327	3 956 070	103 542	3 830 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				152
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	136 961	XXXX	152
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 327	3 956 070	103 542	3 830 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 307	41 895	1 299	40 461
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 020	3 914 175	102 243	3 789 590

	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	36 861		37 618	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 861		37 618	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,19	XXXX	100,74
B - L'usager	30	115	XXXX	114	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34 036,30	XXXX	33 242,02

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	193	9 340	
Personnel-temps régulier	2	113 182	3 264 762	2 845 230
Temps supplémentaire	3	2 312	91 472	177 496
Primes	4	XXXX	67 691	70 953
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 512	69 801	141 541
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 199	3 503 066	3 235 220
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 979	702 173	592 266
Particuliers	9	16 007	288 968	376 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 986	991 141	968 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	562 244	510 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 185	5 056 451	4 714 132
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 848	157 802
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163 848	159 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 185	5 220 299	4 873 891
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		370	5 523
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		370	5 523
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 185	5 219 929	4 868 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 329	61 786	72 242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 856	5 158 143	4 796 126

	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	98 002	98 590	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	98 002	98 590	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,64	48,70
B - L'usager	30	1 409	1 409	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 660,85	3 403,92

	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: Adapt./réadap.-Déficiência visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 473	71 463	231	11 553
Personnel-temps régulier	2	44 310	1 605 421	43 811	1 678 304
Temps supplémentaire	3	4	135	56	2 375
Primes	4	XXXX	13 393	XXXX	13 512
Main-d'oeuvre indépendante	5	173	5 384		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 960	1 695 796	44 098	1 705 744
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 419	351 869	9 268	364 532
Particuliers	9	3 440	89 998	2 498	68 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 859	441 867	11 766	432 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 522	XXXX	257 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 819	2 398 185	55 864	2 395 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 405	XXXX	83 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 405	XXXX	83 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 819	2 453 590	55 864	2 479 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 675		26 253
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 675	XXXX	26 253
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 819	2 447 915	55 864	2 452 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 819	2 447 915	55 864	2 452 853

		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	27 605		28 131	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 605		28 131	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,88	XXXX	88,13
B - L'usager	30	1 264	XXXX	1 363	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 936,64	XXXX	1 799,60

	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: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25	943	39	1 964
Personnel-temps régulier	2	7 396	277 728	6 343	250 535
Temps supplémentaire	3			8	364
Primes	4	XXXX	1 955	XXXX	1 814
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	445		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 435	281 071	6 390	254 677
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 550	59 140	1 377	55 443
Particuliers	9	635	16 424	422	11 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 185	75 564	1 799	66 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 219	XXXX	38 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 620	399 854	8 189	360 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 248	XXXX	12 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 248	XXXX	12 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 620	410 102	8 189	372 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 463
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 248	XXXX	4 463
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 620	410 102	8 189	368 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 620	410 102	8 189	368 293

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 153		4 623	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 153		4 623	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,59	XXXX	80,63
B - L'usager	30	100	XXXX	123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 101,02	XXXX	2 994,25

	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: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 392	68 434	88	4 390
Personnel-temps régulier	2	20 567	713 773	20 677	764 587
Temps supplémentaire	3	3	90	26	1 047
Primes	4	XXXX	7 116	XXXX	6 895
Main-d'oeuvre indépendante	5	127	3 956		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 089	793 369	20 791	776 919
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 421	161 144	4 247	162 328
Particuliers	9	1 402	37 267	959	26 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 823	198 411	5 206	188 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 308	XXXX	116 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 912	1 113 088	25 997	1 082 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 695	XXXX	37 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 695	XXXX	37 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 912	1 135 783	25 997	1 119 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 675		9 976
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 675		9 976
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 912	1 130 108	25 997	1 109 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 912	1 130 108	25 997	1 109 667

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 896		10 734	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 896		10 734	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,24	XXXX	104,31
B - L'usager	30	390	XXXX	414	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 897,71	XXXX	2 680,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	56	2 086	104	5 199
Personnel-temps régulier	2	16 347	613 920	16 791	663 182
Temps supplémentaire	3	1	45	22	964
Primes	4	XXXX	4 322	XXXX	4 803
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	983		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 436	621 356	16 917	674 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 448	131 585	3 644	146 761
Particuliers	9	1 403	36 307	1 117	30 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 851	167 892	4 761	177 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 995	XXXX	101 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 287	885 243	21 678	953 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 462	XXXX	33 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 462	XXXX	33 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 287	907 705	21 678	986 707
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 814
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 462	XXXX	11 814
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 287	907 705	21 678	974 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 287	907 705	21 678	974 893

		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	11 556		12 774	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 556		12 774	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,55	XXXX	77,24
B - L'usager	30	774	XXXX	826	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 172,75	XXXX	1 180,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 439	77 914	1 519	81 256
Personnel-temps régulier	2	84 404	3 298 355	82 702	3 301 384
Temps supplémentaire	3	24	982	29	1 283
Primes	4	XXXX	74 998	XXXX	59 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	45	1 405	273	8 813
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 912	3 453 654	84 523	3 452 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 655	742 287	17 577	715 277
Particuliers	9	5 535	154 944	6 651	165 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 190	897 231	24 228	880 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	506 487	XXXX	500 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 102	4 857 372	108 751	4 832 801
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65	XXXX	229
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228 401	XXXX	239 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228 466	XXXX	240 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 102	5 085 838	108 751	5 072 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 804	71	18 983
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 804	71	18 983
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 102	5 079 034	108 680	5 053 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	238	7 683	167	5 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 864	5 071 351	108 513	5 048 595

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	55 604		54 273	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 604		54 273	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,33	XXXX	93,37
B - L'usager	30	1 500	XXXX	1 600	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 380,90	XXXX	3 155,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - 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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 405	76 959	1 519	81 256
Personnel-temps régulier	2	46 173	1 842 125	45 775	1 854 752
Temps supplémentaire	3	1	1	13	735
Primes	4	XXXX	40 982	XXXX	32 144
Main-d'oeuvre indépendante	5			273	8 813
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 579	1 960 067	47 580	1 977 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 967	409 863	9 992	416 876
Particuliers	9	2 822	72 974	4 922	107 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 789	482 837	14 914	523 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	279 802	XXXX	285 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 368	2 722 706	62 494	2 787 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 144	XXXX	44 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 144	XXXX	45 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 368	2 757 850	62 494	2 832 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 804	44	15 971
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 804	44	15 971
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 368	2 751 046	62 450	2 816 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			160	5 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 368	2 751 046	62 290	2 811 137

		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	32 580		31 310	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 580		31 310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,65	XXXX	90,29
B - L'usager	30	795	XXXX	901	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 460,44	XXXX	3 120,02

	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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 902	18 605	716 624
Temps supplémentaire	3	14	11	378
Primes	4	XXXX	XXXX	13 436
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 916	18 616	730 438
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 180	3 860	148 886
Particuliers	9	1 667	1 114	36 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 847	4 974	185 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	108 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 763	23 590	1 023 896
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 047
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	28 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 763	23 590	1 052 053
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		27	2 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27	2 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 763	23 563	1 049 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	238	5	156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 525	23 558	1 049 819

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	10 665	11 399	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 665	11 399	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,90	92,28
B - L'usager	30	320	319	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 129,49	3 290,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	34	955	
Personnel-temps régulier	2	10 478	389 835	8 359
Temps supplémentaire	3	8	345	5
Primes	4	XXXX	8 725	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 520	399 860	8 364
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 454	91 072	1 734
Particuliers	9	979	29 252	501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 433	120 324	2 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 243	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 953	582 427	10 599
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 073	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 073	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 953	592 500	10 599
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			934
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			934
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 953	592 500	10 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 953	592 500	10 597

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	6 240	5 206	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 240	5 206	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,95	XXXX
B - L'usager	30	229	XXXX	217
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 587,34	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: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 851	9 963	408 047
Temps supplémentaire	3	1	46	
Primes	4	XXXX	XXXX	7 684
Main-d'oeuvre indépendante	5	45	1 405	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 897	9 963	415 731
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 054	1 991	82 624
Particuliers	9	67	114	5 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 121	2 105	87 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	58 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 018	12 068	561 622
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	154 732
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	154 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 018	12 068	716 354
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 018	12 068	716 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 018	12 068	716 354

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	6 119	6 358	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 119	6 358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	112,67
B - L'usager	30	156	163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 394,81

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 516	73 433	1 484	74 215
Personnel-temps régulier	2	67 707	2 434 716	65 235	2 616 175
Temps supplémentaire	3	27	943		
Primes	4	XXXX	29 680	XXXX	29 640
Main-d'oeuvre indépendante	5			19	572
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 250	2 538 772	66 738	2 720 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 251	570 073	13 778	565 897
Particuliers	9	47 448	285 701	6 757	192 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 699	855 774	20 535	758 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	407 607	XXXX	415 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 949	3 802 153	87 273	3 894 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 942	XXXX	29 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 942	XXXX	29 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 949	3 820 095	87 273	3 923 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 942	XXXX	29 253
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 949	3 820 095	87 273	3 923 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 933	12 812	409	16 095
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 016	3 807 283	86 864	3 907 729

		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	50 348		50 978	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 348		50 978	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,62	XXXX	76,66
B - L'usager	30	1 137	XXXX	1 154	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 348,53	XXXX	3 386,25

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 516	73 433	1 484	74 215
Personnel-temps régulier	2	67 707	2 434 716	65 235	2 616 175
Temps supplémentaire	3	27	943		
Primes	4	XXXX	29 680	XXXX	29 640
Main-d'oeuvre indépendante	5			19	572
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 250	2 538 772	66 738	2 720 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 251	570 073	13 778	565 897
Particuliers	9	47 448	285 701	6 757	192 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 699	855 774	20 535	758 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	407 607	XXXX	415 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 949	3 802 153	87 273	3 894 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 942	XXXX	29 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 942	XXXX	29 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 949	3 820 095	87 273	3 923 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 942	XXXX	29 253
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 949	3 820 095	87 273	3 923 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 933	12 812	409	16 095
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 016	3 807 283	86 864	3 907 729

		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	50 348		50 978	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 348		50 978	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,62	XXXX	76,66
B - L'usager	30	1 137	XXXX	1 154	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 348,53	XXXX	3 386,25

	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 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
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	4 011	3 616	184 905
Personnel-temps régulier	2	275 537	306 708	9 011 397
Temps supplémentaire	3	1 005	1 114	33 935
Primes	4	XXXX	XXXX	79 317
Main-d'oeuvre indépendante	5	529	2 046	67 155
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	281 082	313 484	9 376 709
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	46 166	48 601	1 512 943
Particuliers	9	6 228	7 814	153 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 394	56 415	1 666 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 523 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	333 476	369 899	12 567 414
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	295 147		761 789
Fournitures et autres charges	14	6 184 349		3 548 508
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 479 496		4 310 297
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	17 536 645		16 877 711
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	17 536 645		16 877 711
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	8 010 266		8 910 341
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	8 810 108		8 148 290
TOTAL (L.28 à L.30)	31	16 820 374		17 058 631
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(716 271)		180 920
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			18 685

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			777	34 634
Personnel-temps régulier	2	72 952	1 984 563	55 565	1 439 002
Temps supplémentaire	3	564	14 754	251	5 812
Primes	4	XXXX	265	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	271	8 766	98	2 994
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 787	2 008 348	56 691	1 482 442
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 214	315 608	9 532	273 267
Particuliers	9	2 512	31 957	2 589	81 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 726	347 565	12 121	354 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	346 833	XXXX	268 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 513	2 702 746	68 812	2 105 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		224 583		62 448
Fournitures et autres charges	14		1 121 438		1 083 101
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 346 021		1 145 549
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 048 767		3 250 986
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 048 767		3 250 986
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 409 886		2 665 472
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		599 909		661 030
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 009 795		3 326 502
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 038 972)		75 516
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				5 927

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1		777	34 634
Personnel-temps régulier	2	70 050	49 014	1 273 357
Temps supplémentaire	3	562	251	5 812
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	271	98	2 994
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 883	50 140	1 316 797
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	9 033	8 717	259 389
Particuliers	9	2 512	2 589	81 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 545	11 306	341 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	243 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 428	61 446	1 901 177
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	223 305		55 029
Fournitures et autres charges	14	945 729		940 182
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 169 034		995 211
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	3 793 635		2 896 388
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 793 635		2 896 388
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 231 482		2 430 915
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	526 985		505 418
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 758 467		2 936 333
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1 035 168)		39 945
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			5 723

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: FRSQ - Autres programmes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 902	6 551	165 645
Temps supplémentaire	3	2		
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 904	6 551	165 645
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	181	815	13 878
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	181	815	13 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 085	7 366	204 260
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 278		7 419
Fournitures et autres charges	14	175 709		142 919
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	176 987		150 338
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	255 132		354 598
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	255 132		354 598
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	178 404		234 557
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	72 924		155 612
TOTAL (L.28 à L.30)	31	251 328		390 169
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(3 804)		35 571
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			204

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 853	677 607	36 050	1 140 218
Temps supplémentaire	3	145	5 159	5	196
Primes	4	XXXX	332	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 998	683 098	36 055	1 140 414
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 766	119 423	5 166	149 547
Particuliers	9	126	4 829	2 042	4 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 892	124 252	7 208	153 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 615	XXXX	176 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 890	918 965	43 263	1 470 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 302		223 886
Fournitures et autres charges	14		1 925 311		765 117
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 931 613		989 003
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		2 850 578		2 459 948
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 850 578		2 459 948
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		812 997		982 331
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 932 079		1 553 596
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 745 076		2 535 927
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(105 502)		75 979
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				1 832

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mobilisation jeunesse Portneuf

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	56		1 601
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX		XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56		1 601
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	10		299
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10		299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66		2 134
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			1 696
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			1 696
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			3 830
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			3 830
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			3 831
TOTAL (L.28 à L.30)	31			3 831
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			1
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fondation Robert-Giffard

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 216	8 959	320 440
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 216	8 959	320 440
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	309	1 870	49 140
Particuliers	9		17	447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	309	1 887	49 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	49 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 525	10 846	419 333
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			206 659
Fournitures et autres charges	14	721 254		463 172
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	721 254		669 831
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	789 146		1 089 164
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	789 146		1 089 164
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	744 208		969 494
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	11 416		146 370
TOTAL (L.28 à L.30)	31	755 624		1 115 864
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(33 522)		26 700
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			1 113

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Société Parkinson du Canada

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	487	6 708	336	4 726
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	487	6 708	336	4 726
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	55	745	39	543
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55	745	39	543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	741	XXXX	561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	542	8 194	375	5 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		52		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		52		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 246		5 830
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		8 246		5 830
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		8 245		8 563
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 245		8 563
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		2 733
	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: Société d'Alzheimer du Canada

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 029	6 332	171 916
Temps supplémentaire	3	5 140	5	196
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 034	6 337	172 112
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	903	980	19 189
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	903	980	19 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 937	7 317	219 178
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	61 686		44 401
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	61 686		44 401
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	271 406		263 579
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	271 406		263 579
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	8 532		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	262 874		268 363
TOTAL (L.28 à L.30)	31	271 406		268 363
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		4 784
	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: Brain Canada

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 034	9 709	321 629
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 034	9 709	321 629
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 032	1 136	34 472
Particuliers	9	126	91	3 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 158	1 227	37 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	48 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 192	10 936	407 310
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	12 940		46 867
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	12 940		46 867
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	453 790		454 177
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	453 790		454 177
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	550		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	381 261		460 088
TOTAL (L.28 à L.30)	31	381 811		460 088
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(71 979)		5 911
	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 ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 031	10 714	321 507
Temps supplémentaire	3	140		
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 171	10 714	321 507
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	457	1 141	46 203
Particuliers	9		1 934	645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	457	3 075	46 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	50 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 628	13 789	419 294
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	6 302		17 227
Fournitures et autres charges	14	1 127 683		210 677
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 133 985		227 904
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 324 160		647 198
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 324 160		647 198
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	59 707		12 837
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 264 452		670 212
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 324 159		683 049
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1)		35 851
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			719

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	73 069	76 247	2 141 944
Temps supplémentaire	3	143	286	7 787
Primes	4	XXXX	XXXX	19 834
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 212	76 533	2 169 565
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	12 640	11 003	329 121
Particuliers	9	319	1 187	24 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 959	12 190	353 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	358 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 171	88 723	2 881 306
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 850		90 644
Fournitures et autres charges	14	166 760		54 131
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	169 610		144 775
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 884 271		3 026 081
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 884 271		3 026 081
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	239 317		238 334
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 639 035		2 638 604
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 878 352		2 876 938
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(5 919)		(149 143)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			2 984

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche en santé du Canada

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 717	23 643	664 031
Temps supplémentaire	3	13	95	3 534
Primes	4	XXXX	XXXX	1 538
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 730	23 738	669 103
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 631	3 288	109 270
Particuliers	9	3	761	10 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 634	4 049	120 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	116 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 364	27 787	905 517
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	20 603		21 557
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	20 603		21 557
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	764 011		927 074
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	764 011		927 074
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	44 190		7 158
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	710 859		751 387
TOTAL (L.28 à L.30)	31	755 049		758 545
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(8 962)		(168 529)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			607

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chaire du Canada

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 473	18 754	602 943
Temps supplémentaire	3		49	1 454
Primes	4	XXXX	XXXX	9 466
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 473	18 803	613 863
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 789	2 902	92 660
Particuliers	9	9	273	9 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 798	3 175	101 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	97 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 271	21 978	813 306
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	51		407
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	51		407
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	716 561		813 713
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	716 561		813 713
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	716 561		813 712
TOTAL (L.28 à L.30)	31	716 561		813 712
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(1)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CRSNG Canada

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 836	44 147	2 308	55 858
Temps supplémentaire	3			4	86
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 836	44 147	2 312	55 944
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	337	8 247	323	7 753
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	337	8 247	323	7 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 923	XXXX	8 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 173	59 317	2 635	72 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		93		1 219
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		93		1 219
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		59 410		73 354
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		59 410		73 354
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		59 411		73 354
TOTAL (L.28 à L.30)	31		59 411		73 354
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	33 043	878 316	31 542	819 112
Temps supplémentaire	3	130	1 876	138	2 713
Primes	4	XXXX	225	XXXX	8 830
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 173	880 417	31 680	830 655
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 883	155 393	4 490	119 438
Particuliers	9	307	9 438	153	4 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 190	164 831	4 643	123 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 178	XXXX	136 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 363	1 195 426	36 323	1 090 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 850		90 644
Fournitures et autres charges	14		146 013		30 948
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		148 863		121 592
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 344 289		1 211 940
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 344 289		1 211 940
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		195 127		231 176
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 152 204		1 000 151
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 347 331		1 231 327
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 042		19 387
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				2 377

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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 744	141 478	2 839	150 271
Personnel-temps régulier	2	30 122	932 569	61 455	1 999 538
Temps supplémentaire	3			94	3 045
Primes	4	XXXX	25 108	XXXX	48 115
Main-d'oeuvre indépendante	5	229	6 838	1 266	43 527
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 095	1 105 993	65 654	2 244 496
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 272	194 258	10 877	387 130
Particuliers	9	1 122	38 845	1 831	39 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 394	233 103	12 708	426 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 066	XXXX	333 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 489	1 506 162	78 362	3 004 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		21 485		236 762
Fournitures et autres charges	14		1 712 391		566 282
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 733 876		803 044
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 240 038		3 807 752
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 240 038		3 807 752
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 753 579		3 450 119
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		191 568		727 987
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 945 147		4 178 106
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 294 891)		370 354
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				3 741

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inventaire outils cliniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 116		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 116		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 116		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 116		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 116)		
	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 protocoles d'évaluation

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			3 525
Fournitures et autres charges	14	14 339		5 154
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	14 339		8 679
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	14 339		8 679
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	14 339		8 679
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	21 125		1 715
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	19 580		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	40 705		1 715
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	26 366		(6 964)
	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 de recherche en partenariat

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		50	1 094
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		50	1 094
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		2	44
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2	44
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		52	1 273
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	10 139		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	10 139		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	10 139		1 273
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	10 139		1 273
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(10 139)		(1 273)
	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: IUSMQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 890	14 004	428 322
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	2 520
Main-d'oeuvre indépendante	5	203	489	14 944
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 093	14 493	445 786
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 270	2 318	69 940
Particuliers	9	25	129	4 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 295	2 447	74 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	70 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 388	16 940	590 521
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	3 949		5 336
Fournitures et autres charges	14	467 632		134 949
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	471 581		140 285
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	973 881		730 806
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	973 881		730 806
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	349 950		457 086
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	46 496		287 608
TOTAL (L.28 à L.30)	31	396 446		744 694
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(577 435)		13 888
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			1 064

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonds canadien pour l'innovation

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: MSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	2 744	2 839	150 271
Personnel-temps régulier	2	10 150	34 822	1 161 386
Temps supplémentaire	3		70	2 590
Primes	4	XXXX	XXXX	45 580
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	1	763
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 920	38 494	1 388 130
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 781	6 358	239 939
Particuliers	9	1 097	1 626	34 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 878	7 984	274 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	199 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 798	46 478	1 861 827
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	17 435		144 335
Fournitures et autres charges	14	981 529		350 823
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	998 964		495 158
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 646 729		2 356 985
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 646 729		2 356 985
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	919 585		2 289 018
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	49 632		117 251
TOTAL (L.28 à L.30)	31	969 217		2 406 269
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(677 512)		49 284
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			2 607

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 082	12 579	408 736
Temps supplémentaire	3		24	455
Primes	4	XXXX	XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5		14	280
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 082	12 617	409 486
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 221	2 199	77 207
Particuliers	9		76	984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 221	2 275	78 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	63 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 303	14 892	551 087
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	101		83 566
Fournitures et autres charges	14	237 636		75 356
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	237 737		158 922
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	593 834		710 009
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	593 834		710 009
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	462 919		702 300
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	75 860		323 128
TOTAL (L.28 à L.30)	31	538 779		1 025 428
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(55 055)		315 419
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			70

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 267		
Personnel-temps régulier	2	46 104	48 611	1 344 311
Temps supplémentaire	3	28	478	17 083
Primes	4	XXXX	XXXX	5 878
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	682	20 634
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 428	49 771	1 387 906
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	9 253	8 002	232 655
Particuliers	9	2 027	120	2 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 280	8 122	235 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	238 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 708	57 893	1 861 327
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	360		91 623
Fournitures et autres charges	14	572 404		474 539
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	572 764		566 162
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 563 852		2 427 489
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 563 852		2 427 489
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 241 154		950 516
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	659 897		1 385 742
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 901 051		2 336 258
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	337 199		(91 231)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			856

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Négociation sur intérêt

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	112		2 421
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX		XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112		2 421
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	10		217
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10		217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122		2 958
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			2 167
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			2 167
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			5 125
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			5 125
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			5 142
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			5 142
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			17
	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: Évaluation programme-Interv. diff.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	11 391		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	11 391		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	11 391		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	11 391		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	12 066		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	12 066		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	675		
	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: Formation entente multi-sect.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27			
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	3 402		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 402		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32	3 402		
	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: REPAR- Orthophonie pour enfants

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	43		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	43		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	43		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	43		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	168		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	952		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 120		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 077		
	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: Act. de recherche - Dir. scient.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 524	717	11 368
Temps supplémentaire	3	17		
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 541	717	11 368
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	62		
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 603	717	12 688
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 678		1 571
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 678		1 571
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	30 362		14 259
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	30 362		14 259
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	10 296		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	10 296		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(20 066)		(14 259)
	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: Université Laval

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	63	1 475		
Personnel-temps régulier	2	14 327	425 431	37 143	1 061 745
Temps supplémentaire	3	11	475	379	13 839
Primes	4	XXXX	304	XXXX	5 766
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 401	427 685	37 522	1 081 350
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 899	84 661	6 863	195 640
Particuliers	9	7	250	81	2 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 906	84 911	6 944	197 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 558	XXXX	194 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 307	592 154	44 466	1 474 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				254
Fournitures et autres charges	14		39 694		265 908
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		39 694		266 162
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		631 848		1 740 294
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		631 848		1 740 294
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		12 860		310 453
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		433 488		1 325 893
TOTAL (L.28 à L.30)	31		446 348		1 636 346
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(185 500)		(103 948)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				856

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ministère du développement économiq

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		33 651		16 139
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		33 651		16 139
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		33 651		16 139
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		33 651		16 139
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		33 651		16 139
TOTAL (L.28 à L.30)	31		33 651		16 139
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonds de recherche du Québec - Soci

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 204		
Personnel-temps régulier	2	27 199	7 726	191 413
Temps supplémentaire	3		99	3 244
Primes	4	XXXX	XXXX	111
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	682	20 634
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 432	8 507	215 402
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	4 862	763	22 790
Particuliers	9	2 020	39	306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 882	802	23 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 314	9 309	266 785
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	360		91 369
Fournitures et autres charges	14	467 877		157 514
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	468 237		248 883
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 691 473		515 668
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 691 473		515 668
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 192 603		457 070
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	37 515		41 595
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 230 118		498 665
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	538 645		(17 003)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 942	3 025	79 785
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 942	3 025	79 786
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	420	376	14 225
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	420	376	14 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 362	3 401	107 722
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	15 903		33 407
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	15 903		33 407
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	159 959		141 129
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
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	159 959		141 129
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	4 617		182 993
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	154 291		2 115
TOTAL (L.28 à L.30)	31	158 908		185 108
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1 051)		43 979
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 696	6 199	211 999
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	4 203
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 696	6 199	216 202
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	330	1 023	33 658
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	330	1 023	33 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	33 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 026	7 222	283 033
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	919		6 452
Fournitures et autres charges	14	265 632		78 892
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	266 551		85 344
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	381 389		368 377
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	381 389		368 377
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	5 200		5 280
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	363 328		309 147
TOTAL (L.28 à L.30)	31	368 528		314 427
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(12 861)		(53 950)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			30

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F. Hoffman - La Roche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			356
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			356
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			356
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			356
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32			(356)
	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 ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 696	6 199	211 999
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	4 203
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 696	6 199	216 202
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	330	1 023	33 658
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	330	1 023	33 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	33 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 026	7 222	283 033
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	919		6 452
Fournitures et autres charges	14	265 529		78 536
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	266 448		84 988
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	381 286		368 021
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	381 286		368 021
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	5 200		5 280
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	363 328		309 147
TOTAL (L.28 à L.30)	31	368 528		314 427
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(12 758)		(53 594)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			30

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 992	9 960	321 878
Temps supplémentaire	3	7		12
Primes	4	XXXX	XXXX	287
Main-d'oeuvre indépendante	5			306
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 999	9 960	322 177
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 298	957	43 703
Particuliers	9	79	3	84
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 377	960	43 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	49 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 376	10 920	415 071
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	600		595
Fournitures et autres charges	14	87 101		71 958
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	87 701		72 553
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	414 416		487 624
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	414 416		487 624
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	103 833		260 826
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	377 228		165 467
TOTAL (L.28 à L.30)	31	481 061		426 293
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	66 645		(61 331)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			2 765

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Boscoville Projet 14-17 ans

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 383		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 383		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32		1 383		
	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 ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 992	9 960	321 878
Temps supplémentaire	3	7		12
Primes	4	XXXX	XXXX	287
Main-d'oeuvre indépendante	5			306
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 999	9 960	322 177
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 298	957	43 703
Particuliers	9	79	3	84
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 377	960	43 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	49 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 376	10 920	415 071
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	600		595
Fournitures et autres charges	14	87 101		71 958
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	87 701		72 553
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	414 416		487 624
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	414 416		487 624
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	103 833		260 826
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	375 845		165 467
TOTAL (L.28 à L.30)	31	479 678		426 293
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	65 262		(61 331)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			2 765

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 749	12 621	412 507
Temps supplémentaire	3	118	4 348	
Primes	4	XXXX	XXXX	1 000
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 867	12 621	413 507
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 393	2 041	63 862
Particuliers	9	43	42	1 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 436	2 083	65 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	66 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 303	14 704	545 587
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	38 048		49 379
Fournitures et autres charges	14	333 312		454 488
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	371 360		503 867
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 153 334		1 049 454
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 153 334		1 049 454
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	444 300		357 463
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 047 064		706 717
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 491 364		1 064 180
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 338 030		14 726
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			550

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 890	287 208	4 429	175 774
Temps supplémentaire	3	118	4 348		
Primes	4	XXXX		XXXX	1 000
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 008	291 556	4 429	176 774
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 684	58 776	667	25 033
Particuliers	9	32	1 358	28	1 158
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 716	60 134	695	26 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 430	XXXX	26 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 724	396 120	5 124	229 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 285		
Fournitures et autres charges	14		17 721		1 718
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		20 006		1 718
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		416 126		230 885
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		416 126		230 885
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		443 369		34 531
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 558 282		196 315
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 001 651		230 846
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 585 525		(39)
	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 ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 859	8 192	236 733
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 859	8 192	236 733
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 709	1 374	38 829
Particuliers	9	11	14	300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 720	1 388	39 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	40 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 579	9 580	316 420
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	35 763		49 379
Fournitures et autres charges	14	315 591		452 770
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	351 354		502 149
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	737 208		818 569
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	737 208		818 569
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	931		322 932
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	488 782		510 402
TOTAL (L.28 à L.30)	31	489 713		833 334
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(247 495)		14 765
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			550

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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	7	430		
Personnel-temps régulier	2	9 551	331 336	9 024	308 407
Temps supplémentaire	3	42	2 237	99	4 477
Primes	4	XXXX	7 558	XXXX	2 412
Main-d'oeuvre indépendante	5		110	282	5 645
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 600	341 671	9 405	320 941
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 708	60 727	1 999	70 088
Particuliers	9	1 188	32 245	2 954	77 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 896	92 972	4 953	147 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 826	XXXX	57 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 496	490 469	14 358	525 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		132 693		156 902
Fournitures et autres charges	14		263 322		211 853
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		396 015		368 755
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		886 484		894 343
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		886 484		894 343
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		330 591		822 133
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		522 466		795
TOTAL (L.28 à L.30)	31		853 057		822 928
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(33 427)		(71 415)
	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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 947	153 602	4 158	150 821
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 745	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 947	156 347	4 158	150 821
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	749	29 603	991	36 351
Particuliers	9			34	1 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	749	29 603	1 025	37 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 650	XXXX	23 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 696	211 600	5 183	211 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		70 252		69 947
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		70 252		69 947
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		281 852		281 852
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		281 852		281 852
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				281 852
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		281 852		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		281 852		281 852
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	7	430	
Personnel-temps régulier	2	5 604	177 734	4 866
Temps supplémentaire	3	42	2 237	99
Primes	4	XXXX	4 813	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		110	282
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 653	185 324	5 247
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	959	31 124	1 008
Particuliers	9	1 188	32 245	2 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 147	63 369	3 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 176	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 800	278 869	9 175
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	62 441		86 955
Fournitures et autres charges	14	263 322		211 853
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	325 763		298 808
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	604 632		612 491
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	604 632		612 491
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	330 591		540 281
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	240 614		795
TOTAL (L.28 à L.30)	31	571 205		541 076
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(33 427)		(71 415)
	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: Évaluation projet Lanaudière

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PECA

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 729	4 061	138 353
Temps supplémentaire	3	42	99	4 477
Primes	4	XXXX	XXXX	2 412
Main-d'oeuvre indépendante	5			110
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 771	4 160	145 242
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	912	863	30 002
Particuliers	9	882	2 920	75 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 794	3 783	105 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 565	7 943	282 040
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 872		51 576
Fournitures et autres charges	14	202 941		122 791
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	205 813		174 367
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	439 982		456 407
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	439 982		456 407
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	277 361		396 358
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	101 396		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	378 757		396 358
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(61 225)		(60 049)
	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 autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	7	430	
Personnel-temps régulier	2	860	27 935	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	1 946	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			282
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	867	30 311	282
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	46	1 020	
Particuliers	9	306	8 845	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	352	9 865	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 941	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 219	44 117	282
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	59 569		35 379
Fournitures et autres charges	14	15 805		37 533
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	75 374		72 912
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	119 491		78 557
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	119 491		78 557
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	8 071		94 082
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	110 967		795
TOTAL (L.28 à L.30)	31	119 038		94 877
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(453)		16 320
	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: Valorisation recherche Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		28 251		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		28 251		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32		28 251		
	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: Soins dentaires préventifs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15	805	19 233
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15	805	19 233
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1	145	3 735
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	145	3 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16	950	25 998
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	44 576		51 529
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	44 576		51 529
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	45 159		77 527
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	45 159		77 527
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	45 159		49 841
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	45 159		49 841
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(27 686)
	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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	168	9 017	711	38 925
Personnel-temps régulier	2	7 918	343 828	6 164	255 604
Temps supplémentaire	3	1	192		
Primes	4	XXXX	6 502	XXXX	2 693
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 087	359 539	6 875	297 222
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 721	80 894	1 228	50 761
Particuliers	9	320	12 838	310	11 220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 041	93 732	1 538	61 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 083	XXXX	40 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 128	507 354	8 413	399 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		202 388		180 872
Fournitures et autres charges	14		4 741		62 798
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		207 129		243 670
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		714 483		643 136
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		7 038		7 038
Entretien des installations	20		802		802
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		20 747		20 747
Administration	23		91 628		91 628
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		120 215		120 215
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		834 698		763 351
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 038 196		1 319 090
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 038 196		1 319 090
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		203 498		555 739
	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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 923	148 932	3 841	198 158
Personnel-temps régulier	2	72 237	2 390 754	70 503	2 373 506
Temps supplémentaire	3	81	3 311	422	19 908
Primes	4	XXXX	127 208	XXXX	131 184
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1	569	18 953
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 242	2 670 206	75 335	2 741 709
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	16 030	549 662	14 832	516 827
Particuliers	9	6 048	171 826	6 840	173 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 078	721 488	21 672	690 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	687 413	XXXX	670 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 320	4 079 107	97 007	4 102 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		17 592		8 513
Fournitures et autres charges	14		280 945		383 861
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		298 537		392 374
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 377 644		4 494 449
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		110 527		159 647
Administration	23		72 182		98 108
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		182 709		257 755
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 560 353		4 752 204
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 550 798		5 307 119
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		25 324		10 084
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 576 122		5 317 203
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		15 769		564 999
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	2 901	3 150	188 215
Personnel-temps régulier	2	32 439	29 132	925 354
Temps supplémentaire	3	8	79	3 107
Primes	4	XXXX	XXXX	20 156
Main-d'oeuvre indépendante	5	224	6 032	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 572	32 361	1 136 832
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	5 984	6 430	233 213
Particuliers	9	2 398	3 381	103 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 382	9 811	336 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	176 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 954	42 172	1 649 136
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			9 420
Fournitures et autres charges	14	711 776		720 694
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	711 776		730 114
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 159 216		2 379 250
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 159 216		2 379 250
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	3 383 355		3 054 421
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 298 038		198 314
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 681 393		3 252 735
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 522 177		873 485
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	65		
Personnel-temps régulier	2	5 281	5 261	174 382
Temps supplémentaire	3		5	235
Primes	4	XXXX	XXXX	111
Main-d'oeuvre indépendante	5	224	6 032	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 506	5 266	174 728
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 094	908	30 770
Particuliers	9	262	140	2 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 356	1 048	33 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 862	6 314	234 385
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			52
Fournitures et autres charges	14	5 522		3 786
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 522		3 838
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	225 898		238 223
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	225 898		238 223
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	300 877		428 470
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			7 650
TOTAL (L.28 à L.30)	31	300 877		436 120
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	74 979		197 897
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement social

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	2 900	3 150	188 215
Personnel-temps régulier	2	27 158	23 871	750 972
Temps supplémentaire	3	8	74	2 872
Primes	4	XXXX	XXXX	20 045
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 066	27 095	962 104
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	4 890	5 522	202 443
Particuliers	9	2 136	3 241	100 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 026	8 763	302 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	149 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 092	35 858	1 414 751
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			9 368
Fournitures et autres charges	14	706 254		716 908
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	706 254		726 276
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 933 318		2 141 027
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 933 318		2 141 027
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	3 082 478		2 625 951
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 298 038		190 664
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 380 516		2 816 615
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 447 198		675 588
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	77 658	289 801	8 552 126
Temps supplémentaire	3	140	1 176	68 303
Primes	4	XXXX	XXXX	2 126 349
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 798	290 977	10 746 778
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	21 222	63 990	2 106 228
Particuliers	9	13 285	30 719	685 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 507	94 709	2 791 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 647 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 305	385 686	15 185 943
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	13 092		8 206
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	13 092		8 206
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	4 360 239		15 194 149
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 360 239		15 194 149
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	4 352 062		15 264 527
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 352 062		15 264 527
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(8 177)		70 378
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	903	3 885	218 288
Personnel-temps régulier	2	115 244	115 730	3 232 056
Temps supplémentaire	3	960	967	36 861
Primes	4	XXXX	XXXX	40 482
Main-d'oeuvre indépendante	5	116		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 223	120 582	3 527 687
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	24 394	24 181	706 838
Particuliers	9	11 394	12 431	258 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 788	36 612	965 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	567 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 011	157 194	5 060 965
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	29 607		17 670
Fournitures et autres charges	14	6 071 091		7 010 801
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 100 698		7 028 471
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	10 814 363		12 089 436
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	140 650		139 243
Entretien des installations	20			133 844
Sécurité	21	28 750		31 276
Fonctionnement des installations	22	57 750		122 860
Administration	23	720 000		451 287
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	947 150		878 510
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	11 761 513		12 967 946
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	10 459 670		11 849 822
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	947 608		960 516
TOTAL (L.28 à L.30)	31	11 407 278		12 810 338
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(354 235)		(157 608)
	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
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	222		
Fournitures et autres charges	14	21 977		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	22 199		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	22 199		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	22 199		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	22 199		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	22 199		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.informationnelles régionales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	44		
Personnel-temps régulier	2	5 412	4 513	182 804
Temps supplémentaire	3	105	24	1 158
Primes	4	XXXX	XXXX	476
Main-d'oeuvre indépendante	5	25		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 542	4 537	184 438
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 116	1 202	49 512
Particuliers	9	56	79	3 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 172	1 281	53 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 714	5 818	264 175
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	11 570		25 925
Fournitures et autres charges	14	28 981		32 066
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	40 551		57 991
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	339 422		322 166
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	339 422		322 166
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 079 531		459 394
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 079 531		459 394
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	740 109		137 228
	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 régionaux

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	44		
Personnel-temps régulier	2	5 412	4 513	182 804
Temps supplémentaire	3	105	24	1 158
Primes	4	XXXX	XXXX	476
Main-d'oeuvre indépendante	5	25		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 542	4 537	184 438
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 116	1 202	49 512
Particuliers	9	56	79	3 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 172	1 281	53 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 714	5 818	264 175
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	11 570		25 925
Fournitures et autres charges	14	28 981		32 066
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	40 551		57 991
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	339 422		322 166
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	339 422		322 166
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 079 531		459 394
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 079 531		459 394
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	740 109		137 228
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 288	1 468	73 463
Personnel-temps régulier	2	128 838	130 203	3 992 178
Temps supplémentaire	3	1 765	3 885	144 812
Primes	4	XXXX	XXXX	211 447
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 810	4 857	91 882
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 701	140 413	4 513 782
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	27 793	27 977	874 693
Particuliers	9	12 837	16 261	355 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 630	44 238	1 230 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	705 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 331	184 651	6 449 918
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	199 555		591 207
Fournitures et autres charges	14	5 910 862		6 071 289
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 110 417		6 662 496
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	12 163 901		13 112 414
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			1 310 635
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			1 310 635
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	12 163 901		14 423 049
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	11 048 174		14 488 508
Revenus de type commercial	29	19 354		31 983
Revenus d'autres sources	30	1 455 672		895 436
TOTAL (L.28 à L.30)	31	12 523 200		15 415 927
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	359 299		992 878
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 288	1 468	73 463
Personnel-temps régulier	2	128 838	130 203	3 992 178
Temps supplémentaire	3	1 765	3 885	144 812
Primes	4	XXXX	XXXX	211 447
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 810	4 857	91 882
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 701	140 413	4 513 782
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	27 793	27 977	874 693
Particuliers	9	12 837	16 261	355 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 630	44 238	1 230 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	705 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 331	184 651	6 449 918
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	199 555		591 207
Fournitures et autres charges	14	5 910 862		6 071 289
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 110 417		6 662 496
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	12 163 901		13 112 414
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			1 310 635
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			1 310 635
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	12 163 901		14 423 049
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	11 048 174		14 488 508
Revenus de type commercial	29	19 354		31 983
Revenus d'autres sources	30	1 455 672		895 436
TOTAL (L.28 à L.30)	31	12 523 200		15 415 927
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	359 299		992 878
	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 agences

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 450	2 943	81 259
Temps supplémentaire	3	11	249	
Primes	4	XXXX	XXXX	958
Main-d'oeuvre indépendante	5		91	3 204
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 461	3 034	85 421
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	271	218	5 975
Particuliers	9		930	23 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	271	1 148	29 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 732	4 182	128 991
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	4 002		1 822
Fournitures et autres charges	14	815 195		533 161
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	819 197		534 983
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	923 120		663 974
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	923 120		663 974
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	326 897		663 528
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	921 831		66 618
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 248 728		730 146
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	325 608		66 172
	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: Activités complémentaires diverses

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	35	1 817		
Personnel-temps régulier	2	8 679	305 464	8 015	269 548
Temps supplémentaire	3	6	267	6	261
Primes	4	XXXX	3 255	XXXX	6 969
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 720	310 803	8 021	276 778
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 541	57 484	926	28 494
Particuliers	9	58	1 874	141	5 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 599	59 358	1 067	34 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 268	XXXX	38 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 319	416 429	9 088	349 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				264 650
Fournitures et autres charges	14		384 095		1 432 658
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		384 095		1 697 308
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		800 524		2 046 560
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		800 524		2 046 560
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		613 661		2 479 764
Revenus de type commercial	29		19 354		24 653
Revenus d'autres sources	30		201 200		468 848
TOTAL (L.28 à L.30)	31		834 215		2 973 265
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		33 691		926 705
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 253	1 442	72 115
Personnel-temps régulier	2	32 833	35 592	1 361 511
Temps supplémentaire	3	23	422	14 474
Primes	4	XXXX	XXXX	100 771
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 188	3 961	66 920
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 297	41 417	1 615 791
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	7 655	8 439	328 977
Particuliers	9	1 703	2 539	70 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 358	10 978	399 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	221 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 655	52 395	2 237 509
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	18 543		130 014
Fournitures et autres charges	14	3 665 608		3 574 581
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 684 151		3 704 595
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	5 656 758		5 942 104
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			748 703
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			748 703
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 656 758		6 690 807
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	5 656 757		6 656 753
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			34 055
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 656 757		6 690 808
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1)		1
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maison Paul-Triquet

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1		26	1 348
Personnel-temps régulier	2	83 876	83 653	2 279 860
Temps supplémentaire	3	1 725	3 457	130 077
Primes	4	XXXX	XXXX	102 749
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 622	805	21 758
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 223	87 941	2 535 792
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	18 326	18 394	511 247
Particuliers	9	11 076	12 651	255 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 402	31 045	766 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	431 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 625	118 986	3 734 166
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	177 010		194 721
Fournitures et autres charges	14	1 045 964		530 889
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 222 974		725 610
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	4 783 499		4 459 776
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			561 932
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			561 932
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 783 499		5 021 708
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	4 450 859		4 688 463
Revenus de type commercial	29			7 330
Revenus d'autres sources	30	332 641		325 915
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 783 500		5 021 708
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 838	6 206	139 175
Temps supplémentaire	3	28	44	1 181
Primes	4	XXXX	XXXX	22
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 155	16 551	487 310
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 021	22 801	627 688
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 335	1 316	29 079
Particuliers	9	570	509	8 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 905	1 825	37 501
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 926	24 626	689 485
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	799 720		1 188 933
Fournitures et autres charges	14	799 432		1 120 554
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 599 152		2 309 487
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 118 595		2 998 972
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	46 216		46 215
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	46 216		46 215
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 164 811		3 045 187
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	5 020 462		5 814 112
Revenus d'autres sources	30			5 521
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 020 462		5 819 633
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 855 651		2 774 446
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			123 386

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 328		292
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 328		292
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 328		292
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 328		292
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		27 152		4 040
TOTAL (L.28 à L.30)	31		27 152		4 040
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		24 824		3 748
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	5 492		7 147
Fournitures et autres charges	14	228 525		255 160
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	234 017		262 307
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	234 017		262 307
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	234 017		262 307
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	234 393		273 786
Revenus d'autres sources	30	66 465		7 755
TOTAL (L.28 à L.30)	31	300 858		281 541
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	66 841		19 234
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	30 355		19 122
Entretien des installations	20	11 314		7 127
Sécurité	21	18 335		11 550
Fonctionnement des installations	22	55 440		34 925
Administration	23	5 960		3 755
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	121 404		76 479
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	121 404		76 479
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	73 429		74 604
Revenus d'autres sources	30	22 325		1 875
TOTAL (L.28 à L.30)	31	95 754		76 479
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(25 650)		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: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	34 190		34 190
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	3 636		3 636
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	37 826		37 826
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	37 826		37 826
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	34 523		38 629
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	34 523		38 629
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(3 303)		803
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	612	16 490	739	26 089
Temps supplémentaire	3			6	234
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	612	16 490	745	26 323
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	117	3 139	127	4 718
Particuliers	9		1 389	19	507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117	4 528	146	5 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 701	XXXX	4 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	729	23 719	891	35 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		29		
Fournitures et autres charges	14		831		1 649
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		860		1 649
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		24 579		37 320
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		7 614		3 132
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		2 719		1 118
Administration	23		544		224
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		10 877		4 474
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		35 456		41 794
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		35 458		36 834
Revenus d'autres sources	30				4 474
TOTAL (L.28 à L.30)	31		35 458		41 308
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2		(486)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de piscine

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	7 614		3 132
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	2 719		1 118
Administration	23	544		224
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	10 877		4 474
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	10 877		4 474
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	10 877		
Revenus d'autres sources	30			4 474
TOTAL (L.28 à L.30)	31	10 877		4 474
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Conditionnement physique

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	612	16 490	739	26 089
Temps supplémentaire	3			6	234
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	612	16 490	745	26 323
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	117	3 139	127	4 718
Particuliers	9		1 389	19	507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117	4 528	146	5 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 701	XXXX	4 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	729	23 719	891	35 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		29		
Fournitures et autres charges	14		831		1 649
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		860		1 649
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		24 579		37 320
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		24 579		37 320
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		24 581		36 834
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		24 581		36 834
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2		(486)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes	
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations		
	1	2	3		
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	10 638 947	6 684	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	12 518 669		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	38 317 739	8 338	143
Revenus de type commercial	4		6 269 948	123 386	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		10 237 100	3 663	144
TOTAL (L.01 à L.05)	6		77 982 403	142 071	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	72 038 054	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	142 071	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		72 038 054	142 071	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		5 944 349	0	

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 (\$)

Notes

Identification du contractuel	1	2	Notes
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			XXXX
32			XXXX
Autres (préciser à la p.669)			
TOTAL (L.01 à L.31)			

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1	1 546 678			1 546 678
Informatique - Activités de continuité	2	24 987 255	8 879	4 801 648	29 797 782
Informatique - Projets	3	901 338	2 323	1 645 526	2 549 187
TOTAL (L.01 à L.03)	4	27 435 271	11 202	6 447 174	33 893 647

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	124 248	XXXX	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	6 738 293	XXXX	
Travailleurs sociaux	3	480 453	XXXX	
Autres professionnels de la santé	4	199 901	XXXX	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	2 146 900	XXXX	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	490 927	XXXX	
Pharmacien communautaire	7	53 180	XXXX	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	901 657	XXXX	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9	17 008	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	11 152 567	XXXX	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13	351 946	XXXX	
Personnel infirmier	14	1 609 388	XXXX	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15	121 763	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	2 083 097	XXXX	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	536 812	XXXX	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	340 160	XXXX	
Personnel de soutien administratif	22	1 612 285	XXXX	
Personnel infirmier-clinique	23	864 368	XXXX	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	1 177 242	XXXX	
Autres ressources humaines	25	235 395	XXXX	
Personnel affecté par l'établissement				
Conseiller en amélioration continue de la qualité	26	109 254	XXXX	
Personnel infirmier	27		XXXX	
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	28	522 460	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	5 397 976	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	51 130 050	48 704 028	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	82 604	78 620	145
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	422 000	126 958	146
Allocations de retraite	4	108 614	91 443	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	90 463	23 614	147
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6		2 721 830	
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	51 833 731	51 746 493	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	11 379 005	10 656 115	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	40 454 726	41 090 378	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	19 914	26 974	
Matériel et équipement	11	131	740	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	20 045	27 714	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14	5 169 774	5 286 945	
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	15			
	16	45 644 545	46 405 037	
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	263 546	326 280	
Services achetés	23	6 008	8 134	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	12 752	1 585	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	(5 616)	489 768	148
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27	31 215	34 597	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28	27 348	19 494	
Coûts des formulaires de transport	29	84 737	47 487	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	42 788	3 242	149
TOTAL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	46 107 323	47 335 624	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	4 588	6 382 827
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	235	10 968
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	393	3 064 960
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	58	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	5 274	9 458 755

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1	815 610	514 885			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2					
Revenus de placement	3					
Autres (préciser P695)	4	327 777	300 725			150
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	327 777	300 725			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6					
Dépenses d'exploitation de stationnement	7					
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	327 777	300 725			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:						
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9					
- Contribution au déficit de l'exercice	10					
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11					
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12					
- Activités de recherche	13					
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14					
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15					
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16					
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	1 143 387	815 610			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	2 774 446	XXXX			Notes
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19	327 777	XXXX			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20		XXXX			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21		XXXX			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	3 102 223	XXXX			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	4 306 212	XXXX			Notes
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24	1 143 387	XXXX			
TOTAL (L.23 + L.24)	25	5 449 599	XXXX			

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers		Montant
	1	2	
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	24	400 502
Autres	5	1 429	22 171 902
TOTAL (L.04 + L.05)	6	1 453	22 572 404
TOTAL (L.03 + L.06)	7	1 453	22 572 404
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	3	223 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	223 555

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
No: 7800					23 341	23 341
4110 - assignation temporaire					56 180	56 180
4130 - assignation temporaire					16 264	16 264
4150 - assignation temporaire					26 504	26 504
5200 - assignation temporaire					25 030	25 030
5400 - assignation temporaire					50 496	50 496
5500 - assignation temporaire					71 308	71 308
5550 - assignation temporaire					5 652	5 652
5910 - assignation temporaire					9 510	9 510
5920 - assignation temporaire					5 247	5 247
5930 - assignation temporaire					6 406	6 406
5940 - assignation temporaire					29 182	29 182
5950 - assignation temporaire						
5980 - assignation temporaire					46 368	46 368
5990 - assignation temporaire					19 008	19 008
6000 - assignation temporaire					45 450	45 450
6010 - assignation temporaire					1 893	1 893
6020 - assignation temporaire					203 554	203 554
6030 - assignation temporaire					44 485	44 485
6050 - assignation temporaire					508 001	508 001
6060 - assignation temporaire					1 084 415	1 084 415
6070 - assignation temporaire					2 185	2 185
6080 - assignation temporaire					52 510	52 510
6090 - assignation temporaire					5 729	5 729
6100 - assignation temporaire					17 988	17 988
6160 - assignation temporaire					2 353 864	2 353 864
6170 - assignation temporaire					451 774	451 774
6240 - assignation temporaire					45 871	45 871
6270 - assignation temporaire					72 065	72 065
6280 - assignation temporaire					18 873	18 873
6290 - assignation temporaire					1 783	1 783
6300 - assignation temporaire					59 016	59 016
6330 - assignation temporaire					2 384	2 384
6360 - assignation temporaire					2 729	2 729
Autres centres d'activités					9 984 091	9 984 091
TOTAL (L.01 à L.36)					15 349 156	15 349 156

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
111	Détails P612-00 Charges sociales - Autres entités du périmètre comptable	
	Ministère des finances	35 779 226
	P612-00 L14	
112	Détails P612-00 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations - Autres entités du périmètre comptable	
	Agence du revenu du Québec	5 687
	Centre de services partagés du Québec	31 156
	Cégep Limoilou	3 081
	Fonds de gestion de l'équipement roulant	1
	Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	615 040
	Hydro-Québec	802 201
	Institut national de santé publique du Québec	1 649
	Ministère de la culture et des communications	13 462
	Programme d'assurance du réseau de la santé et des services sociaux	(22 015)
	Régie du bâtiment du Québec	<u>170</u>
	P612-00 L21	1 450 432
113	Détails P619-00 Emprunts temporaires - Autres entités du périmètre comptable	
	Fonds de financement	33 658 882
	Société québécoise des infrastructures	<u>4 014 530</u>
	P619-00 L14 C3	37 673 412
114	Détails P619-00 Avance de fonds - Autres entités du périmètre comptable	
	CIUSSS DE L'ESTRIE	(244 905)
	CISSS DE L'OUTAOUAIS	(15 000)
	CISSS DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE	(20 008)
	CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES	(36 650)
	CISSS DE LA GASPÉSIE	(3 735)
	CISSS DES LAURENTIDES	(1 972)
	CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE	<u>(76 931)</u>
	P619-00 L17 C2	(399 201)
115	Détails P619-00 Dettes à long terme - Autres entités du périmètre comptable	
	Financement-Québec	38 754 330

Fonds de financement 730 632 164
P619-00 L21 C3 **769 386 494**

116 **Détails P619-00 Frais payés d'avance - Autres entités du périmètre comptable**

Programme d'assurance du réseau de la santé et des services sociaux 2 382
Société québécoise des infrastructures 1 776 923
P619-00 L30 **1 779 305**

117 **Flux de trésorerie - Continuité des immobilisations - Opérations sans effet sur la trésorerie**

Pour corriger le solde de début bâtiments et transférer le montant dans les dépenses non capitalisables (2 290 382)
Pour corriger le solde de début bâtiments et transférer le montant dans améliorations majeures aux bâtiments (9)
Pour corriger le solde de début des constructions et développement en cours et transférer le montant dans bâtiments et transfert aux dépenses non capitalisables (445 607)
P. 625-00 L9 C2 **(2 735 998)**

118 **Flux de trésorerie - Autres renseignements - Acq. d'immobilisations incl. dans les créditeurs**

	Étités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total
Fonds ressources informationnelles	1 303 765	0	1 303 765
Autres entités du périmètre	51 820	0	51 820
Tiers hors périmètre < 1M\$	<u>0</u>	<u>8 321 707</u>	<u>8 321 707</u>
P.625-01 L14	1 355 585	8 321 707	9 677 292

119 **Flux de trésorerie - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie**

	Entités apparentées	Entités non apparentées	Total
Fonds de financement - Dette à long terme effectuée	260 524 904		260 524 904
Fonds de financement - Dette à long terme remboursée	(48 789 674)		(48 789 674)
Fonds de financement - Emprunt temporaire effectué	82 650 075		82 650 075
Fonds de financement - Emprunt temporaire remboursé	(281 866 675)		(281 866 675)
Financement Québec - Dette à long terme remboursée	(11 041 402)		(11 041 402)
MSSS - Variation de la	<u>10 158 125</u>		<u>10 158 125</u>

	subvention réforme comptable liée aux immobilisations P.625-01 L16	11 635 353	0	11 635 353	
120	Conciliation bancaire - Entité apparentées				
	<u>Espèces et effets en main et dépôts en circulation</u> Entités apparentées dont le total est inférieur à 1 M \$ P630-00 L2 C3			(359 870)	
	<u>Chèques en circulation</u> Entités apparentées dont le total est inférieur à 1 M \$ P630-00 L3 C3			292 446	
121	Détails des obligations contractuelles - Cont. Acq. Immo. Apparentées				
	Ententes en dessous du seuil de 1 M\$ P. 635-00 L12 C1			62 376	
122	Détails des obligations contractuelles - Cont. Acq. Immo. Non Apparentées				
	Paysages santé Charlevoix inc. SNC-Lavalin inc. LES SERVICES ENERGETIQUES ECOSYSTEM INC. SIEMENS CANADA LTEE GAGNON,LETELLIER,CYR,RICARD, MATHIEU & ASS. ESCALERA ENTREPRENEUR GENERAL INC. MR SOLUTION AMERICAS LLC Autres contrats < 1M\$ P635-00 L12 C2			8 014 037 1 401 728 1 617 135 4 283 348 1 401 728 1 270 968 2 285 617 <u>15 972 324</u> 36 246 885	
123	Détails des obligations contractuelles - Cont. Loc. expl. non Apparentées				
	CH Boisé Espacium Société Immobilière Rodrigue Julien et ass. Northwest Property Corp. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE INVESTISSEMENTS BEP (GROUPE CLIFFTON) Capital Immobilière MFQ inc. 9310-9577 Québec inc. (Logisco) Gestion TRI Inc. Autres contrats < 1M\$ P635-00 L12 C4			1 623 208 2 113 678 1 332 115 2 018 808 2 278 006 3 038 607 4 186 665 4 726 900 <u>5 805 087</u> 27 123 074	
124	Catégorie d'obligations - Cont.	Devise	Montant en	Taux de	Montant des

	acq. immob. Tiers hors périmètre - Devise étrangère	étrangère	devise étrangère	change	obligations en CAD\$
	Benik Corporation	USD	32	1,3352	43
	Cascade Dafo Inc	USD	772	1,3352	1 031
	Tecniplast USA Inc	USD	81	1,3352	108
	Lighthouse Life Sciences	USD	85	1,3352	113
	Allentown Inc	USD	123 607	1,3352	165 041
	PCE Americas Inc	USD	197	1,3352	263
	Ebay Inc	USD	270	1,3352	361
	Optisource International	USD	500	1,3352	668
	Neurophotometrics LTD	USD	8 000	1,3352	10 682 \$
	Psychology Software Tools	USD	46 526	1,3352	62 122 \$
	ETS-LINDGREN	USD	<u>87 274</u>	1,3352	<u>116 528</u>
	Inclus dans total P. 635-00 L12 C2		267 344		356 958
125	Détails des obligations contractuelles - Cont. Loc. expl. Apparentées				
	SQI - Loyer réseau				32 001 322
	CGER - Location véhicules				2 301 679
	Ententes en dessous du seuil de 1 M\$				<u>417 304</u>
	P. 635-00 L12 C3				34 720 305
126	Détails des obligations contractuelles - Autres Cont. Approv. Entités du périmètre				
	Ententes en dessous du seuil de 1 M\$				66 084
	P. 635-01 L12 C5				
127	Détails des obligations contractuelles - Autres Cont. Approv. hors périmètre				
	GAGNON, SÉNÉCHAL, COULOMBE INC.				1 471 475
	Logibec				3 528 337
	Transport Médical de la Capitale / Minibus Paquin / Autobus des Monts				3 069 196
	Société en commandite Vanier 2				5 199 313
	Autres contrats < 1M\$				<u>14 100 737</u>
	P635-01 L12 C6				27 369 057
128	Catégories d'obligation - Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre - Devise étrangère				
		Devise étrangère	Montant en devise étrangère	Taux de change	Montant des obligations en CAD\$
	Progressive Gaitways LLC	USD	15 000	1,3352	20 028
	Critrix Systems Inc.	USD	<u>299 775</u>	1,3352	<u>400 260</u>

	Inclus dans P. 635-01 L12 C6	314 775	420 288
129	Contrats d'approvisionnement en biens et services - Expl. Des var. annuelles - Contrats de location-exploitation		
	Révision des coûts du loyer "Au Coeur du Bourg" P.635-04 C6 L2		(2 848 728)
130	Contrats d'approvisionnement en biens et services - Expl. Des var. annuelles - RI-RTF-RNI		
	Révision à la hausse de la projection des coûts de plusieurs ressources P.635-04 L4 C6		53 989 856
131	Contrats "TRANSFERTS" AUTRES QUE POUR PROJETS D'IMMO. (EXCLUANT PPP) - Expl. Des var. annuelles - Entreprises ambulancières		
	Directive MSSS Ajustement des engagements envers les entreprises ambulancières pour tenir compte de l'effet des annonces du 6 octobre et du 29 novembre 2018. P.635-04 L8 C2		3 175 088
132	Contrats "TRANSFERTS" AUTRES QUE POUR PROJETS D'IMMO. (EXCLUANT PPP) - Expl. Des var. annuelles - Entreprises ambulancières		
	Augmentation du taux d'indexation P.635-04 L8 C6		623 294
133	Contrats "TRANSFERTS" AUTRES QUE POUR PROJETS D'IMMO. (EXCLUANT PPP) - Expl. Des var. annuelles - Organismes communautaires		
	Augmentation du taux d'indexation P.635-04 L9 C6		1 446 956
134	Contrats "TRANSFERTS" AUTRES QUE POUR PROJETS D'IMMO. (EXCLUANT PPP) - Expl. Des var. annuelles - Achats de services en CHSLD		
	Augmentation du coût unitaire par le Ministère avec du financement supplémentaire reçu pour rehausser le perdiem et fournir un 2ième soins d'hygiène.		2 353 413
	Ouverture de 36 lits supplémentaires au Jardins du Haut St-Laurent P.635-04 L10 C6		4 816 450 7 169 863
135	DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE NON RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - Donation de		

tiers

Fondation CERVO	5 457 866
Innovation, sciences et développement économique Canada	633 604
Fondation canadienne pour l'innovation	574 574
Société Alzheimer du Canada	60 000
Consortium national de recherche sur l'intégration sociale	50 000
Canadian Institutes of Health	200 000
Société de la SLA du Québec	37 218
Boehringer Ingelheim Canada Ltd	184 249
Amorchem Therapeutics inc.	1 010 278
Janssen Inc.	241 033
Neilsen Foundation	<u>347 359</u>

P.636-00 L12 C2 **8 796 181**

136 **DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE NON RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - Donation de tiers - Redressement**

Ajustement du droit contractuel avec la Fondation Cervo au 31 mars 2018	(715 453)
Ajout du droit contractuel avec l'Innovation, sciences et développement économique Canada au 31 mars 2018	<u>6 913 882</u>
P.636-00 L14 C2	6 198 429

137 **DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - Remboursement du capital**

MSSS **614 176 967**
P.636-01 L12 C1

138 **DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - Autres Subventions**

MSSS	18 215 163
MESI	18 812 528
Fonds de recherche du Québec - Santé	1 728 177
Fonds de recherche du Québec - Société et culture	<u>798 931</u>
P.636-01 L12 C2	39 554 799

139 **Détail autres entités apparentées :**

Résultat Autres entités apparentées	Recouvrements C2	Autres revenus C3	Autres charges C8
Assemblée Nationale	0	200	0
Fonds de gestion de l'équipement roulant	0	0	1 151 623
Centre de services partagés du Québec	0	180	100 610

Fonds des biens et services	0	0	5 403
Fonds des registres du ministère de la Justice	0	0	648
Fonds de Recherche du Québec - Société et culture		18 473	0
Fonds Québec en forme	0	176 000	0
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	0	0	4 912
Institut national d'excellence en santé et services sociaux	9 100	64 432	0
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	0	0	12 393
Ministère de la Famille	94 962	25 000	0
Ministère de la Justice	0	41 589	2 224
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	378	12 538	(844)
Ministère de la Culture et des Communications	0	90	0
Ministère de l'économie, de la science et de l'innovation	(12 500)	(62 662)	0
Régie du bâtiment du Québec	0	0	7 523
Office des personnes handicapées du Québec	0	20 600	0
Société de l'assurance automobile du Québec	3 905	0	3 607
Société du Centre des congrès de Québec	0	2 250	0
Société québécoise d'information juridique	0	0	82 669
Université du Québec à Rimouski	0	31 725	0
Université du Québec en Outaouais	0	0	15 000
Université du Québec à Chicoutimi	0	1 478	2 320
P. 646-00 L29	95 846	331 893	1 388 088

140		Autres débiteurs	Autres créditeurs
	Détail autres entités apparentées : Bilan CEGEP	C1	C3
	Cégep de Jonquière	1 060	0
	Cégep de Lévis-Lauzon	128	0
	Cégep de Sainte-Foy	5 383	0
	Cégep François-Xavier-Garneau	5 234	3 363
	Cégep Limoilou	<u>5 343</u>	<u>3 323</u>
	P. 646-01 L2	17 148	6 686

141	Détail autres entités apparentées : Bilan Commission scolaire	Autres débiteurs	Autres créditeurs
		C1	C3

Commission scolaire de Charlevoix	(951)	2 300
Commission scolaire de l'Estuaire	159	0
Commission scolaire de la Capitale	13 376	25 693
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke	3 616	0
Commission scolaire des Découvreurs	0	3 068
Commission scolaire des Hauts-Cantons	506	0
Commission scolaire des Laurentides	2 102	0
Commission scolaire des Navigateurs	1 186	0
Commission scolaire des Premières-Seigneuries	27 078	18 768
Commission scolaire des Sommets	7 157	0
Commission scolaire du Chemin-du-Roy	920	0
P. 646-01 L3	55 149	49 829

142

: Bilan Autres entités apparentées	Autres		Revenus reportés liés aux immo. C5	Revenus reportés non liés aux immo. C6
	débiteurs	créditeurs		
	C1	C3		
Fonds de gestion de l'équipement roulant	0	217 134	0	0
Fonds de recherche du Québec - Société et culture	0	0	1 541	31 045
Fonds des biens et services	0	324	0	0
Fonds des registres du Ministère de la Justice	0	137	0	0
Fonds Québec en forme	0	0	0	148 838
Institut National d'excellence en santé et services sociaux	74 432	0	0	0
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation	0	0	4 156 589	125 409
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques	0	2 761	0	0
Ministère de la Famille	94 980	0	0	0
Ministère de la Justice	0	56	0	127 618
Ministère des Finances - compensation fiscale	0	5 977	0	0
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	473	56	0	0
Office des personnes handicapées du Québec	300	0	0	9 013
Régie du bâtiment du Québec	0	805	0	0
Société de l'assurance automobile du Québec	1 133	2 808	0	355 998
Société des alcools du Québec	0	773	0	0
Société du Centre des congrès de Québec	1 500	0	0	0
Société québécois d'information	0	6 991	0	0

	juridique				
	Sûreté du Québec	<u>0</u>	<u>2 156</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	P. 646-01 L29	172 818	239 978	4 158 130	797 921
143	Sommaires des activités accessoires				
	Aide technique - RAMQ				10 311 512
	Aide technique - CNESST				700 537
	Aide technique - FAAQ				369 051
	Projet commun et enseignement - Établissements du réseau et MSSS				3 433 222
	Santé au travail - CNESST				5 307 119
	Salaires des médecins résidents - RAMQ				15 264 527
	Bailleurs de fonds recherche				<u>2 931 770</u>
	P. 661-00 L3 C2				38 317 739
144	Sommaires des activités accessoires				
	Contributions partenaires de recherche				8 126 813
	Aide technique - Facturation de service				960 516
	Autres				<u>1 149 771</u>
	P. 661-00 L5 C2				10 237 100
145	Détail charges financées par le programme SPU - Particularités régionales				
	Assurances Charlevoix				400
	Rorkaal Design - Création graphique				361
	CS des Premières-Seigneuries - Maison du parc taxes scolaires				261
	Odrey Caron - Vidéo Campagne Reste en vie				269
	TNO Lac Jacques-Cartier - Taxes municipales				1 313
	Courus CTAQ pour la maison du parc				<u>80 000</u>
	P. 672-00 L2 C1				82 604
146	Détail charges financées par le programme SPU - Éléments rectifiables				
	Charges salariales formateurs TAP - SPU				401 450
	Courus charges salariales formateurs TAP - SPU				<u>20 550</u>
	P. 672-00 L3 C1				422 000
147	Détail charges financées par le programme SPU - Loi P-38.001 et ordonnances du tribunal				
	Loi P-38				90 463
	P. 672-00 L5 C1				
148	Détail charges financées par le programme SPU - Autres charges admissibles				

	Location d'équipements	1 717
	Fournitures médicales	9 744
	Instruments et équipements médicaux	24 206
	Rmboursement équipements médicaux suite à un incident	<u>(41 283)</u>
	P. 672-00 L25 C1	(5 616)
149	Détail charges financées par le programme SPU - Autres charges admissibles au financement SPU	
	Écrans protecteurs et config. d'appareils cellulaires pour véhicules ambulanciers	11 318
	Programme national d'intégration clinique - salaires formateurs	18 958
	Programme national d'intégration clinique - équipements et fournitures	<u>12 512</u>
	P. 672-00 L30 C1	42 788
150	Sommaire des activités de stationnement - Autres revenus	
	Montant des taxes perçues par le CIUSSS sur le stationnement remis à des fondations	327 777
	P. 674-00 L4 C1	
151	Détail ajustement Centres d'activités - Autres	
	4140 - Assignation temporaire	2 751
	5100 - Assignation temporaire	346
	5830 - Assignation temporaire	670
	5850 - Assignation temporaire	2 596
	5970 - Assignation temporaire	717
	6380 - Assignation temporaire	3 706
	6430 - Assignation temporaire	32 666
	6510 - Assignation temporaire	25 433
	6530 - Assignation temporaire	235 542
	6540 - Assignation temporaire	1 098
	6560 - Assignation temporaire	104 307
	6590 - Assignation temporaire	41 102
	6680 - Assignation temporaire	13 219
	6710 - Assignation temporaire	5 044
	6720 - Assignation temporaire	7 079
	6730 - Assignation temporaire	17 119
	6731 - Tel que circulaire 2019-001	6 192 154
	6732 - Tel que circulaire 2019-001	845 667
	6760 - Assignation temporaire	309
	6770 - Assignation temporaire	213
	6790 - Assignation temporaire	5 302
	6800 - Assignation temporaire	10 827
	6830 - Assignation temporaire	51 656
	6860 - Assignation temporaire	4 609

6870 - Assignation temporaire	79 626
6880 - Assignation temporaire	40 249
6890 - Assignation temporaire	1 016
6940 - Assignation temporaire	99 762
6960 - Assignation temporaire	19 821
6980 - Assignation temporaire	3 630
7000 - Assignation temporaire	117 065
7010 - Assignation temporaire	11 211
7020 - Assignation temporaire	42 439
7040 - Assignation temporaire	362 860
7060 - Assignation temporaire	3 895
7090 - Assignation temporaire	2 602
7110 - Assignation temporaire	1 842
7150 - Assignation temporaire	68 288
7160 - Assignation temporaire	41 457
7180 - Assignation temporaire	8 449
7300 - Assignation temporaire	54 093
7320 - Assignation temporaire	3 476
7340 - Assignation temporaire	13 243
7530 - Assignation temporaire	79 025
7550 - Assignation temporaire	520 855
7600 - Assignation temporaire	26 008
7640 - Assignation temporaire	379 594
7710 - Assignation temporaire	13 251
7900 - Assignation temporaire	3 998
7990 - Assignation temporaire	2 647
8020 - Assignation temporaire	23 015
8030 - Assignation temporaire	16 900
8040 - Assignation temporaire	19 481
8050 - Assignation temporaire	298 675
8070 - Assignation temporaire	5 391
8080 - Assignation temporaire	<u>16 095</u>
P. 692-00 L36 C5	9 984 091

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702-00 à 02
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	7 231 295	2 723 998	4 507 297
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	699 439	798 917	(99 478)
4130 Maladies infectieuses	3	3 333 398	3 151 467	181 931
4140 Autres activités de santé publique	4	536 908	488 055	48 853
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	2 726 025	2 477 232	248 793
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	6 655	12 963	(6 308)
6540 Services dentaires préventifs	7	1 410 697	1 310 711	99 986
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	275 771	528 218	(252 447)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	513 156	1 379 758	(866 602)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	1 295 455	1 305 407	(9 952)
6764 Protection de la santé	11	2 533 090	1 616 831	916 259
6765 Fonctions de soutien	12	371 545	150 880	220 665
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	879 343	2 537 580	(1 658 237)
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15		279	(279)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	37 227	44 129	(6 902)
Charges non réparties par programmes-services	17	3 103 210	2 027 896	1 075 314
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	24 953 214	20 554 321	4 398 893
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22	1 090 823	1 103 258	(12 435)
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-Réseau	23	17 121 593	15 928 747	1 192 846
5990 Pratique des sages-femmes	24	1 458 114	1 463 030	(4 916)
6090 Info santé 8-1-1	25	4 552 817	5 029 978	(477 161)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	26	6 716 322	5 958 082	758 240
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27	859 986	959 829	(99 843)
6510 Santé parentale et infantile	28	1 744 670	6 170 899	(4 426 229)
6590 Santé scolaire	29	3 656 593	3 978 698	(322 105)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	30	1 866 562	4 610 658	(2 744 096)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	31	7 054 940	3 667 861	3 387 079
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	32			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	33	415 302	237 165	178 137
7981 Activités spéciales - Services généraux	34			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	32 623 154	32 947 526	(324 372)
Charges non réparties par programmes-services	36	14 319 492	13 820 565	498 927
Transfert de frais généraux	37			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)	38	93 480 368	95 876 296	(2 395 928)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	28 464 281	27 020 727	1 443 554
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	29 434	30 321	(887)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	1 187 323	1 089 525	97 798
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	657 347	1 760 382	(1 103 035)
6058 Gériatrie active	5	25 491 661	23 898 435	1 593 226
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	80 782 901	77 590 679	3 192 222
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	79 780 451	81 908 888	(2 128 437)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	1 621 974	1 449 203	172 771
6290 Hôpital de jour gériatrique	9	1 692 442	1 549 587	142 855
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10	1 013 051	1 014 395	(1 344)
6532 Aide à domicile continue	11	4 403 374	4 505 468	(102 094)
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	3 148 791	3 558 061	(409 270)
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14	173 569	184 592	(11 023)
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	77 485 319	73 788 264	3 697 055
Charges non réparties par programmes-services	17	43 786 258	34 919 547	8 866 711
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	349 718 176	334 268 074	15 450 102

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	571 400	467 994	103 406
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	34 712	34 061	651
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6		5 985	(5 985)
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	1 366 467	814 210	552 257
6973 Centre de jour - Déficience physique	8	1 209	169	1 040
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	633 308	586 377	46 931
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	38 318	93 385	(55 067)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	78 583		78 583
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	684 888	553 218	131 670
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	2 479 106	2 453 590	25 516
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	5 072 969	5 085 838	(12 869)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	3 923 824	3 820 095	103 729
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	76 376 920	71 441 316	4 935 604
Charges non réparties par programmes-services	26	3 769 453	3 085 176	684 277
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	95 031 157	88 441 414	6 589 743

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	23 814 103	24 634 775	(820 672)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	483 400	352 569	130 831
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	12 156 713	12 093 222	63 491
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	50 913	70 475	(19 562)
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	6 669 675	6 861 662	(191 987)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	1 259 693	1 270 562	(10 869)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	10 968	52 059	(41 091)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	3 165 775	3 207 115	(41 340)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	22 629 711	18 826 519	3 803 192
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	904 727	823 696	81 031
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	618 869	540 060	78 809
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	5 729 763	6 451 146	(721 383)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	4 279		4 279
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	48 378	103 215	(54 837)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	18 121 559	18 028 113	93 446
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	8 936 305	7 893 986	1 042 319
Charges non réparties par programmes-services	25	4 955 797	3 129 780	1 826 017
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	109 560 628	104 338 954	5 221 674

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	2 669 486	2 407 227	262 259
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	8 250 791	7 528 901	721 890
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	20 398 275	18 578 668	1 819 607
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	9 802 371	9 902 065	(99 694)
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	3 778 876	3 728 448	50 428
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	493 852	343 306	150 546
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	21 060 397	19 744 590	1 315 807
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	954 937	773 416	181 521
5590 Tutelle à un enfant	11	2 925 219	2 817 762	107 457
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	998 554	935 438	63 116
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	734 636	603 443	131 193
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	273 397	235 473	37 924
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15	26 649		26 649
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	470 304	318 595	151 709
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	2 060 348	2 365 587	(305 239)
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	482 408	454 475	27 933
5870 Adoption (LSSSS)	19	1 107 368	1 095 641	11 727
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	14 048 667	13 189 930	858 737
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	6 100 852	6 177 099	(76 247)
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	6 780 950	6 609 699	171 251
Charges non réparties par programmes-services	24	10 095 203	9 673 514	421 689
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	113 513 540	107 483 277	6 030 263
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30	1 553 261	1 540 874	12 387
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	372 214	290 328	81 886
6680 Services externes en toxicomanie	33	6 429 757	6 357 044	72 713
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35	84 000	119 854	(35 854)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	258 646	244 539	14 107
Charges non réparties par programmes-services	37	3 245 977	2 889 255	356 722
Transfert de frais généraux	38	(33 711)	(33 711)	0
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	11 910 144	11 408 183	501 961

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	2 025 638	2 137 225	(111 587)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	1 251 389	1 334 455	(83 066)
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	12 613 845	13 922 275	(1 308 430)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	4 729 916	3 689 978	1 039 938
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	5 062 146	5 656 276	(594 130)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	4 079 582	3 999 963	79 619
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	2 166 802	1 799 906	366 896
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	11 482 494	10 191 546	1 290 948
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	16 116 155	14 771 862	1 344 293
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	4 491 006	4 209 217	281 789
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	27 102 519	27 151 193	(48 674)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13	3 346 849	3 166 832	180 017
6100 Psychiatrie légale	14	4 150 568	4 024 085	126 483
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15	185 782	191 230	(5 448)
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	8 377 088	9 572 447	(1 195 359)
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	1 789 249	1 684 940	104 309
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	13 728 903	13 126 650	602 253
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20	2 012 419	1 948 344	64 075
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21	1 200	4	1 196
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	1 273 232	181	1 273 051
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	555 883	631 979	(76 096)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	27 433 912	27 041 107	392 805
Charges non réparties par programmes-services	32	18 310 649	14 439 262	3 871 387
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	172 287 226	164 690 957	7 596 269
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39			
6055 Pédiatrie	40		1 022 218	(1 022 218)
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	179 983	89 241	90 742
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43		87 791	(87 791)
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	179 983	1 199 250	(1 019 267)

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	179 983	1 199 250	(1 019 267)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	2 468 356	2 128 103	340 253
6302 Consultations externes spécialisées	6	2 044 011	1 801 444	242 567
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	1 359 367	1 246 655	112 712
6352 Inhalothérapie - Autres	10	615 843	627 030	(11 187)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	706 435	914 369	(207 934)
6550 Services dentaires curatifs	12	57 804	74 691	(16 887)
6601 Banque de sang	13			
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15			
6605 Cytologie	16			
6607 Laboratoires regroupés	17		881 359	(881 359)
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	329 565	233 540	96 025
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21			
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	719 789	641 827	77 962
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24			
6770 Endoscopie	25	459 737	95 687	364 050
6780 Médecine nucléaire et TEP	26			
6790 Dialyse	27	353 248	87 349	265 899
6806 Pharmacie en CLSC	28	1 135 660	836 260	299 400
6830 Imagerie médicale	29	3 858 712	4 223 514	(364 802)
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	79 441	70 116	9 325
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	1 320 201	1 028 038	292 163
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	413 003	350 563	62 440
7090 L'unité de médecine de jour	37	208 650	162 841	45 809
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	20 915		20 915
7400 Déplacement des usagers	39	2 821 882	2 782 772	39 110
7553 Nutrition clinique	40	2 493 492	2 400 583	92 909
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	60 028 084	58 196 334	1 831 750
Charges non réparties par programmes-services	43	67 321 090	49 749 501	17 571 589
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	148 995 268	129 731 826	19 263 442

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	1 304 471	683 307	621 164
7300 Administration générale	2	62 268 495	60 964 881	1 303 614
7320 Administration des services techniques	3	2 245 050	2 152 361	92 689
7340 Informatique	4	13 970 725	16 339 854	(2 369 129)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	463 718	1 398 224	(934 506)
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	128 541	132 810	(4 269)
Charges non réparties par programmes-services	9	4 073 368	2 698 609	1 374 759
Transfert de frais généraux	10	(1 986 908)	(902 819)	(1 084 089)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	82 467 460	83 467 227	(999 767)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	1 702 493	1 557 856	144 637
6000 Administration des soins	13	16 735 905	15 457 508	1 278 397
7200 Enseignement	14	2 040 744	2 291 342	(250 598)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15	2 558 979	1 863 644	695 335
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16			
7350 Gestion de l'information	17	1 230 798	1 492 764	(261 966)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	28 847 533	23 477 317	5 370 216
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	43 961 591	43 490 173	471 418
7600 Buanderie et lingerie	22	10 882 099	10 553 283	328 816
7930 Personnel en prêt de service	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24	2 914 536	2 909 207	5 329
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	161 920	171 050	(9 130)
Charges non réparties par programmes-services	26	1 478 404	957 488	520 916
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	112 515 002	104 221 632	8 293 370
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	25 156 012	24 954 491	201 521
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	185 908	165 550	20 358
7700 Fonctionnement des installations	31	36 633 097	36 588 408	44 689
7710 Sécurité	32	5 173 830	5 470 716	(296 886)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	23 135 243	22 940 308	194 935
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	146 291	176 661	(30 370)
Charges non réparties par programmes-services	37	702 719	12 341	690 378
Transfert de frais généraux	38	(711 490)	(529 867)	(181 623)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	90 421 610	89 778 608	643 002
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	40	1 404 853 793	1 334 260 769	70 593 024
(P.700-00, L.19 + L.38) + (P.700-01, L.19) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.28 + L.39)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX			XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	561 124		XXXX	561 124
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	9 988 499	15 410 427	2 713 235	429 251	28 541 412
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	7 534 354	XXXX	XXXX	XXXX	7 534 354
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX			XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	39 768		XXXX	39 768
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	628 211	25 649	1 927 037	2 580 897
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	207 774	11 463 084	23 682 115	3 084 440	38 437 413
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	141 899	13 523 080	2 915 039	2 282 597	18 862 615
6564 Psychologie	16	XXXX		9 913		XXXX	9 913
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	1 421 211		XXXX	1 421 211
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	2 756 040	XXXX	XXXX	XXXX	2 756 040
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	1 783 138		XXXX	1 783 138
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	8 442 925		XXXX	8 442 925
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	4 257 616		XXXX	4 257 616
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	4 993 536		XXXX	4 993 536
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	3 446 938		XXXX	3 446 938
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	9 227 019	XXXX	9 227 019
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	182 791	360 334	128 316	XXXX	671 441
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	1 081 643	XXXX	XXXX	XXXX	1 081 643
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	1 094 706	4 577 434	2 758 749	649 146	9 080 035
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	7 311 515		13 202		7 324 717
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	2 097 423	XXXX	2 097 423
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33			32 960			32 960
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	208 501	3 251 485	2 561 190	202 166	6 223 342
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 962 867	1 898 854	217 409	21 770	4 100 900
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX					
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	673 974	1 014 416	169 947	1 858 337
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	203 819	XXXX	XXXX	203 819
7930 Personnel en prêt de serv.	39	37 227	152 565	505 488	145 691	169 951	1 010 922
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	15 471 788	XXXX	15 471 788
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	9 393 657	XXXX	9 393 657
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	4 012 022	XXXX	4 012 022
TOTAL (L.01 à L.42)	43	37 227	32 623 154	77 485 319	76 376 920	8 936 305	195 458 925

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		XXXX	XXXX	672	2	674
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX		
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX		
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	561 124	XXXX	XXXX	XXXX	11 409 587	11 970 711
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	3 762 626	3 762 626
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	28 541 412	XXXX	XXXX	576 585	3 885 969	33 003 966
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	859 821	19 304 241	20 164 062
6307 Services de santé courants	9	7 534 354	XXXX	XXXX	XXXX	1 430 974	8 965 328
6351 Inhalothérapie à domicile	10		XXXX	XXXX	XXXX		
6370 Enseignement scolaire	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	39 768	XXXX	XXXX	617	101 422	141 807
6430 Encadrement des ressources	13	2 580 897	2 733 197		1 268 751		6 582 845
6531 Aide à domicile régulière	14	38 437 413	XXXX	XXXX	37 827	349 936	38 825 176
6561 Services psycho. à domicile	15	18 862 615	XXXX	XXXX	75 944	1 262 032	20 200 591
6564 Psychologie	16	9 913	XXXX	XXXX	3 267 110	32 211	3 309 234
6565 Services sociaux	17	1 421 211	XXXX	XXXX	4 940 645	5 473 813	11 835 669
6606 Centre de prélèvements	18	2 756 040	XXXX	XXXX	XXXX	20 214	2 776 254
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	33 849	5 408 643	5 442 492
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	1 783 138	XXXX		3 860 809	1 739 043	7 382 990
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	8 442 925	XXXX	XXXX	765 879		9 208 804
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	335 137	335 137
6870 Physiothérapie	23	4 257 616	XXXX	XXXX	845 027	1 309 731	6 412 374
6880 Ergothérapie	24	4 993 536	XXXX	XXXX	2 278 450	681 635	7 953 621
6890 Animation-Loisirs	25	3 446 938	XXXX	XXXX	294 132	90 621	3 831 691
6946 Internat - Déf. physique	26	9 227 019	XXXX	XXXX	XXXX		9 227 019
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27			XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	671 441	XXXX	XXXX	XXXX	355 628	1 027 069
7112 Nutrition - Autres	29	1 081 643	XXXX	XXXX	XXXX	389 521	1 471 164
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	9 080 035	XXXX	XXXX	78 646	642 011	9 800 692
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	7 324 717	2 620 267	XXXX	7 758 875		17 703 859
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	2 097 423	XXXX	239 835	XXXX	XXXX	2 337 258
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	32 960			106 690	563 071	702 721
7161 Ergothérapie à domicile	34	6 223 342	XXXX	XXXX	XXXX	1 041 055	7 264 397
7162 Physiothérapie à domicile	35	4 100 900	XXXX	XXXX	XXXX	309 532	4 410 432
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX			
7690 Transport externe usagers	37	1 858 337	1 253 519		101 953		3 213 809
7910 Besoins spéciaux	38	203 819	XXXX	XXXX	8 724	XXXX	212 543
7930 Personnel en prêt de serv.	39	1 010 922	173 967	18 811	272 906	129 429	1 606 035
8020 Réadapt.adultes - Déf. motr.	40	15 471 788	XXXX	XXXX	XXXX		15 471 788
8030 Réadapt.enfants - Déf. motr.	41	9 393 657	XXXX	XXXX	XXXX		9 393 657
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	4 012 022	XXXX	XXXX	XXXX		4 012 022
TOTAL (L.01 à L.42)	43	195 458 925	6 780 950	258 646	27 433 912	60 028 084	289 960 517

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	674	XXXX	XXXX	XXXX	674
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	11 970 711	XXXX	XXXX	XXXX	11 970 711
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	3 762 626	XXXX	XXXX	XXXX	3 762 626
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	33 003 966	XXXX	XXXX	XXXX	33 003 966
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	20 164 062	XXXX	XXXX	XXXX	20 164 062
6307 Services de santé courants	9	8 965 328	XXXX	XXXX	XXXX	8 965 328
6351 Inhalothérapie à domicile	10		XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	141 807	XXXX	XXXX	XXXX	141 807
6430 Encadrement des ressources	13	6 582 845	XXXX	XXXX	XXXX	6 582 845
6531 Aide à domicile régulière	14	38 825 176	XXXX	XXXX	XXXX	38 825 176
6561 Services psycho. à domicile	15	20 200 591	XXXX	XXXX	XXXX	20 200 591
6564 Psychologie	16	3 309 234	XXXX	XXXX	XXXX	3 309 234
6565 Services sociaux	17	11 835 669	XXXX	XXXX	XXXX	11 835 669
6606 Centre de prélèvements	18	2 776 254	XXXX	XXXX	XXXX	2 776 254
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	5 442 492	XXXX	XXXX	XXXX	5 442 492
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	7 382 990	XXXX	XXXX	XXXX	7 382 990
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	9 208 804	XXXX	XXXX	XXXX	9 208 804
6862 Orthophonie	22	335 137	XXXX	XXXX	XXXX	335 137
6870 Physiothérapie	23	6 412 374	XXXX	XXXX	XXXX	6 412 374
6880 Ergothérapie	24	7 953 621	XXXX	XXXX	XXXX	7 953 621
6890 Animation-Loisirs	25	3 831 691	XXXX	XXXX	XXXX	3 831 691
6946 Internat - Déf. physique	26	9 227 019	XXXX	XXXX	XXXX	9 227 019
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	1 027 069	XXXX	XXXX	XXXX	1 027 069
7112 Nutrition - Autres	29	1 471 164	XXXX	XXXX	XXXX	1 471 164
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	9 800 692	XXXX	XXXX	XXXX	9 800 692
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	17 703 859	XXXX	XXXX	XXXX	17 703 859
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	2 337 258	XXXX	XXXX	XXXX	2 337 258
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	702 721				702 721
7161 Ergothérapie à domicile	34	7 264 397	XXXX	XXXX	XXXX	7 264 397
7162 Physiothérapie à domicile	35	4 410 432	XXXX	XXXX	XXXX	4 410 432
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	37	3 213 809	XXXX	XXXX	XXXX	3 213 809
7910 Besoins spéciaux	38	212 543	XXXX	XXXX	XXXX	212 543
7930 Personnel en prêt de serv.	39	1 606 035	128 541	161 920	146 291	2 042 787
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	15 471 788	XXXX	XXXX	XXXX	15 471 788
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	9 393 657	XXXX	XXXX	XXXX	9 393 657
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	4 012 022	XXXX	XXXX	XXXX	4 012 022
TOTAL (L.01 à L.42)	43	289 960 517	128 541	161 920	146 291	290 397 269

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	7 155 956	XXXX	XXXX	7 155 956
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	27 367 828	XXXX	XXXX	27 367 828
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		722 619				722 619
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	61 453	251 845	834 426	240 497	280 544	1 668 765
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	XXXX	XXXX	1 292 386	5 865	639 088	1 937 339
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX	593 955	XXXX	XXXX	XXXX	593 955
Organismes communautaires	2 221 976	11 518 928	4 398 503	1 530 134	1 530 134	21 199 675
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	6 135	25 141	83 298	24 008	28 006	166 588
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	813 646	233 941	2 653 861	1 968 949	2 478 025	8 148 422
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	XXXX	973 063	XXXX	XXXX	XXXX	973 063
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	3 103 210	14 319 492	43 786 258	3 769 453	4 955 797	69 934 210

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions		XXXX	XXXX		327 471	327 471
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7 155 956	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 155 956
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"	27 367 828	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	27 367 828
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	722 619					722 619
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	1 668 765	287 173	31 053	450 496	213 653	2 651 140
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	1 937 339	79 019		841 312		2 857 670
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	593 955	XXXX	XXXX			593 955
Organismes communautaires	21 199 675	9 145 453	3 176 416	15 932 581	1 045 339	50 499 464
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Forfaitaire 2015-2016						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	166 588	28 668	3 100	44 972	21 328	264 656
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	8 148 422	554 890	35 408	1 041 288	1 604 869	11 384 877
Allocations à des médecins en régions éloignées		XXXX	XXXX			
Allocations à des GMF et GMF-R	973 063	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	973 063
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	64 108 430	64 108 430
TOTAL (L.01 à L.32)	69 934 210	10 095 203	3 245 977	18 310 649	67 321 090	168 907 129

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	327 471	XXXX	XXXX	XXXX	327 471
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	7 155 956	XXXX	XXXX	XXXX	7 155 956
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	27 367 828	XXXX	XXXX	XXXX	27 367 828
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	544 149	XXXX	544 149
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX		XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	722 619				722 619
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	2 651 140	212 186	267 287	241 487	3 372 100
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	2 857 670	XXXX	XXXX	XXXX	2 857 670
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	593 955	XXXX	XXXX	XXXX	593 955
Organismes communautaires	20	50 499 464				50 499 464
Créances douteuses	21	XXXX	2 002 705	XXXX	XXXX	2 002 705
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					
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	264 656	21 182	26 683	24 107	336 628
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	11 384 877	1 837 295	640 285	437 125	14 299 582
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	973 063	XXXX	XXXX	XXXX	973 063
Services préhospitaliers d'urgence	32	64 108 430	XXXX	XXXX	XXXX	64 108 430
TOTAL (L.01 à L.32)	33	168 907 129	4 073 368	1 478 404	702 719	175 161 620

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	5 109 565	
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	5 109 565	
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	5 109 565	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	1 019	1 191	3 132	149	370	5 861	6 710
8:00 Anti-infectieux	92 080	213 860	142 589	12 366	25 934	486 829	440 544
10:00 Antinéoplasiques	2 071 116	80 366	92 812		9 655	2 253 949	1 211 567
12:00 Médicaments S.N.A.	73 364	134 176	513 387	10 503	24 902	756 332	809 204
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	116 405	155 182	349 506	20 357	83 214	724 664	546 370
24:00 Cardio-vasculaires	26 029	30 537	94 316	3 027	8 800	162 709	157 233
28:00 Médicaments S.N.C.	80 970	630 618	803 714	3 898	45 432	1 564 632	1 527 287
36:00 Agents diagnostiques	9 083	1 711	996	171	21	11 982	29 655
40:00 Électrolytes-diurétiques	24 539	51 673	77 024	3 458	5 094	161 788	130 051
44:00 Enzymes							34 634
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	656	1 333	9 544	67	139	11 739	2 850
52:00 O.R.L.O.	415 837	27 420	151 773	4 853	8 013	607 896	460 625
56:00 Gastro-Intestinaux	25 104	58 022	246 033	3 178	13 117	345 454	337 425
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	8 842		3 693	1 819		14 354	2 560
68:00 Hormones & substituts	60 868	115 230	369 524	15 049	20 497	581 168	561 170
72:00 Anesthésiques locaux	23 499	5 720	3 295	1 928	205	34 647	22 876
76:00 Ocytociques	2 470	4 499	1 063	1 236		9 268	1 103
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	33 757	311	(33 385)	80 583	129	81 395	226 320
84:00 Peau & muqueuses	24 688	33 249	167 161	13 073	15 762	253 933	227 508
86:00 Spasmodiques	77	3 818	16 601	4	3 509	24 009	28 182
88:00 Vitamines	5 401	8 258	34 668	634	1 956	50 917	41 992
92:00 Autres médicaments	79 040	57 670	282 716	2 062	43 211	464 699	603 247
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	2 801	3	298	535	1	3 638	5 088
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	22 621	1 461	8 618	2 248		34 948	6 959
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.28)	3 200 266	1 616 308	3 339 078	181 198	309 961	8 646 811	7 421 160

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6 361 375 7 245

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	24 115	16 896	818	50,14
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 118 832	783 896	156 412	12,16
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	70 666	49 511	2 455	48,95
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7	2 831	1 983	XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	39 225	27 482		0,00
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	941 513	659 659	14 041	114,04
6350 Inhalothérapie	10	8 388	5 877	1 071	13,32
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				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	2 516	1 763		0,00
6830 Imagerie médicale	17	524	367	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	643 884	451 130		0,00
7090 L'unité de médecine de jour	20	82 513	57 812		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	265 259	185 850		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	3 200 266	2 242 226	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	23 459	83 699	9 282	11,54
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	465 068	1 659 276	92 355	23,00
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3	58 814	209 837	10 353	25,95
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	533 412	1 903 113	101 529	24,00
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6	475 572	1 696 751	76 980	28,22
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8	31 059	110 813	13 162	10,78
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
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	28 924	103 193		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	1 616 308	5 766 682	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	3 123 363	5 490 523	991 156	8,69
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3	215 715	379 203	34 722	17,13
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	3 339 078	5 869 726	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	108 872	573 489	23 146	29,48
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	72 325	380 974	113 817	3,98
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	181 197	954 463	XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5		415 079	(415 079)
Autres charges directes	6	423 634	896 172	(472 538)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	423 634	1 311 251	(887 617)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	284 246	849 413	(565 167)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	48 842	44 590	4 252
Films et solutions	18		721	(721)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	20 651	18 352	2 299
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	20 297	15 936	4 361
Autres	23	175 062	81 237	93 825
TOTAL (L.15 à L.23)	24	549 098	1 010 249	(461 151)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
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				
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamenteux	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	67 072	42 927	24 145
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	67 072	42 927	24 145

Cathéters	23	XXXX	289 274	36 337	252 937
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	70 031	77 428	(7 397)
Instruments	25	XXXX	609 254	999 348	(390 094)
Appareils à solutés	26	XXXX	81 417	189 656	(108 239)
Autres	27	XXXX	10 450 683	10 645 030	(194 347)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	11 567 731	11 990 726	(422 995)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

	Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:			
- omnipraticiens (préciser P790)	1		
- spécialistes (préciser P790)	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	392 697		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	371 438	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	1 164 288	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	114 408	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	320 463	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	2 563		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7	18 636			
7640 Hygiène et salubrité	8	287 394	22 691	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	333 031	22 723		
7710 Sécurité	11	128 463	22 691	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	346 590	22 691	XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	3 479 971	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	12 348	5	
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	615 282		
Autres (préciser P790)	24	30 109	4	152
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	657 739	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	2 822 232	XXXX	

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	1 873 757	1 855 451	
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	1 873 757	1 855 451	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	18 523	18 523	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	882 858	882 858	
- Autres (préciser P790)	7	148 073	25 361	153
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	1 049 454	926 742	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	2 923 211	2 782 193	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	3 439 932	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	6 403 182	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(2 963 250)	

		Nombre de recherches 3	Notes
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	140	
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	14		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15		

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A					
0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16	18 685	18 685	0	

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)									
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Paie et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.01 à L.11)									

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net					66 571			66 571	
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)					66 571			66 571	

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)	2 660 999	24 770	8 487	79		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	7 560 419	3 473	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	384 893	433	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	305 479	1 439				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	834 215	529	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	17 267 562	2 956	XXXX	XXXX	2 296 498	393
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	9 374 150	21 278	119 391	271	308 830	701
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	677 936	965	3 100 940	4 414	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	1 064 395	2 311			186 994	406
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	493 852	28				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	20 199 865	892			860 532	38
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	954 937	295	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	2 925 219	1 277	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	369 336	260				
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	629 218	113				
5700 Révision des mesures (LPJ)	734 636	2 252	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	273 397	134
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	26 649	21
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	470 304	546
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2 035 701	2 643	3 851	5	20 796	27
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	386 558	367	7 373	7	88 477	84
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 107 368	57
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	1 200					
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	5 897 353	12 925			203 499	446
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	73 538 815	XXXX	4 459 150	XXXX	5 843 344	XXXX
Revenus autochtones	571 903	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	2 669 486	24 849
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	7 560 419	3 473
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	384 893	433
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	305 479	1 439
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	834 215	529
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	19 564 060	3 348
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	9 802 371	22 250
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	3 778 876	5 379
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	1 251 389	2 717
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	493 852	28
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	21 060 397	930
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	954 937	295
5590 Tutelle à un enfant	15	2 925 219	1 277
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	369 336	260
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	629 218	113
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	734 636	2 252
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	273 397	134
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	26 649	21
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	470 304	546
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	2 060 348	2 675
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	482 408	458
5870 Adoption (LSSSS)	25	1 107 368	57
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26	1 200	
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	6 100 852	13 371
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	83 841 309	XXXX
Revenus autochtones	30	571 903	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note	
152	Contributions des pourvoyeurs de fonds	
	MÉSI	15 902
	FRQS	8 100
	CNESST	<u>6 107</u>
	P. 761-00 L24	30 109
153	Act. Acc. Sommaire des coûts - Autres	
	CIRRI (MÉSI)	16 201
	CIRRI (CNESST)	<u>9 160</u>
	P. 762-00 L7 C3	25 361

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892-00 et 01
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893-00 et 01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR
L'ANNÉE CIVILE 2018

		Masse salariale déclarée - 2018	Formation 2018 Rémunération	Formation 2018 Autres frais	Formation 2018 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	859 387 640	7 907 921	1 704 489	9 612 410
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	859 387 640	7 907 921	1 704 489	9 612 410

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REPLACEMENT	5	720	41 396	9 564	393 056	10 284	434 452

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	370 561
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	509 581
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	428 518
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	451 624

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Projet ratio	1		435 613
Projet diminution des absences	2		25 000
Projet Virage prévention	3		122 549
POT en pratique Sage-femme	4		34 197
LE #2 - prime responsables sages-femmes	5		6 251
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		623 610
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	623 610
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
.....	17		
.....	18		
.....	19		
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
.....	25		
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	20 363	2 444	22 807
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	20 363	2 444	22 807

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	22 807

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	407 276
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	394 652
Dépenses personnelles de l'enfant	3	73 254
Rétribution spéciale	4	33 578
TOTAL (L.01 à L.04)	5	908 760
Financement attribué par le MSSS	6	226 252
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	682 508

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	1 554 337
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	1 004 361
Dépenses personnelles de l'enfant	10	184 185
Rétribution spéciale	11	84 444
TOTAL (L.08 à L.11)	12	2 827 327
Financement attribué par le MSSS	13	1 205 888
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	1 621 439

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Forfaitaire 2015-2016	15	237 180
Lettre d'entente no 3	16	742 994
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	279 417
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	191 597
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
Charges rétroactives	22	2 620 490
TOTAL (L.15 à L.22)	23	4 071 678
Financement attribué par le MSSS	24	779 040
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	3 292 638

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	20 559	1 148 501		1 148 501	
2					
3					
4					
5	5 559	233 538		233 538	
6					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	33 765	1 000 777		1 000 777	
8	56	1 664		1 664	
9					
10	211 203	5 985 796		5 985 796	
11	26	390		390	
12	400	13 542		13 542	
13	1	50		50	
14					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	54 687	1 826 570		1 826 570	
16	3 442	95 504		95 504	
17	20	726		726	
18					
19					
20					
21					
22	3 910	190 881		190 881	154

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	333 628	10 497 939		10 497 939	
----	---------	------------	--	------------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
Ergothérapeutes					
Physiothérapeutes					
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes	1	43		43	
Orthophonistes					
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs	1 351	49 672		49 672	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	15	1 205		1 205	
Intervenants en soins spirituels	224	7 716		7 716	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)	432	20 773	3 995	24 768	155
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens					
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	2 023	79 409	3 995	83 404	

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	333 628	10 497 939		10 497 939	
	335 651	10 577 348	3 995	10 581 343	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6	
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
- Ambulance - Nombre	6 079	4 561					10 640
- Ambulance - Coût	1 148 170	689 025					1 837 195
- Transport aérien - Nombre		XXXX					
- Transport aérien - Coût		XXXX					
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX			
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX			
- Autres - Nombre	8 752	XXXX			7		8 759
- Autres - Coût	850 252	XXXX		4 262			854 514
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	14 831	4 561			7		19 399
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	1 998 422	689 025		4 262			2 691 709

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX						XXXX
- Montant total des aides financières allouées	XXXX						XXXX

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	114 958	129 030	XXXX	XXXX
23 Autres	3 055	24 114				1 397
24 TOTAL (L.15 à L.23)	3 055	24 114	114 958	129 030	4 698	1 397

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	3 762 626	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	1 789 249	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	1 692 442	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7				1 738	
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	2 012 419	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	208 650
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	3 762 626	1 789 249	1 692 442	2 012 419	210 388

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1	1 699 897	2 283 183	2 980 502	1 288 244		1 561 349	673 135	377 760	10 864 070
2							115 015	173 332	288 347
3	1 699 897	2 283 183	2 980 502	1 288 244		1 561 349	788 150	551 092	11 152 417
TOTAL (L.01 + L.02)									

COÛT DES VENTES

4	860 560	548 692	869 891	506 698	86 479	264 379	529 893	73 500	3 740 092
5	164 309	97 184	107 061	91 381	19 265	52 796	81 755	14 859	628 610
6									
7	570 985	1 369 904	2 379 788	449 082	5 455	514 913	263 787	285 561	5 839 475
8									
9	1 595 854	2 015 780	3 356 740	1 047 161	111 199	832 088	875 435	373 920	10 208 177
10	104 043	267 403	(376 238)	241 083	(111 199)	729 261	(87 285)	177 172	944 240

AUTRES COÛTS

11	72 849	43 088	47 467	40 515	8 541	23 408	36 247	6 588	278 703
12	46 535	27 524	30 321	25 880	5 456	14 952	23 154	4 208	178 030
13									
14									
15	12 084	7 147	7 874	6 721	1 417	3 883	6 013	1 093	46 232
16	105 890	62 631	68 996	58 891	12 415	34 025	52 688	9 576	405 112
17	111 855	66 159	72 883	62 209	13 115	35 941	55 655	10 115	427 932
18									
19									
20	349 213	206 549	227 541	194 216	40 944	112 209	173 757	31 580	1 336 009
21	1 945 067	2 222 329	3 584 281	1 241 377	152 143	944 297	1 049 192	405 500	11 544 186
22	(245 170)	60 854	(603 779)	46 867	(152 143)	617 052	(261 042)	145 592	(391 769)
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23	29 887	17 677	19 474	16 622	3 504	9 604	14 871	2 703	114 342
24									
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
VOLUME D'UNITÉS									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Chiffre d'affaires	1	10 864 070	752 237	714 984	12 331 291
Subventions	2	288 347	190 700		479 047
TOTAL (L.01 + L.02)	3	11 152 417	942 937	714 984	12 810 338
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4	3 740 092	135 989	40 302	3 916 383
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	628 610	26 978	7 330	662 918
Services achetés	6				
Matières premières et autres charges de production	7	5 839 475	663 587	476 656	6 979 718
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9	10 208 177	826 554	524 288	11 559 019
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	944 240	116 383	190 696	1 251 319
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	278 703	11 961	3 250	293 914
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	178 030	7 641	2 076	187 747
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15	46 232	1 984	539	48 755
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	405 112	17 386	4 724	427 222
Transferts d'autres frais généraux	17	427 932	18 366	4 990	451 288
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20	1 336 009	57 338	15 579	1 408 926
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	11 544 186	883 892	539 867	12 967 945
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	(391 769)	59 045	175 117	(157 607)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	114 342	4 907	1 333	120 582
VOLUME D'UNITÉS	24				

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 à C8)	
1	1 566 214	1 241 101	2 918 266	1 240 007		1 520 959	24 868	226 827	8 738 242	
2	24 512	438 000	22 810	15 282		5 428	156 019	24 542	686 593	
3	17 013	245 374	24 791	18 042		13 715	29 005	21 110	369 050	
4	1 607 739	1 924 475	2 965 867	1 273 331		1 540 102	209 892	272 479	9 793 885	

Revenus d'autres sources:

5	92 158	358 708	14 635	14 913		21 247	463 243	105 281	1 070 185	
6										
7	92 158	358 708	14 635	14 913		21 247	463 243	105 281	1 070 185	
8	1 699 897	2 283 183	2 980 502	1 288 244		1 561 349	673 135	377 760	10 864 070	

SUBVENTIONS

9							115 015	173 332	288 347	
10										
11										
12										
13										
14							115 015	173 332	288 347	

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

15										
16										
17										
18										

INVENTAIRE AU 31 MARS

19										
20										
21										
22										

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
23					
24					
25					
TOTAL (L.23 + L.24)					

ÂGE DES COMPTES À PAYER

26					
----	--	--	--	--	--

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES						
Revenus provenant de la RAMQ	1	8 738 242	657 870	693 318		10 089 430
Revenus provenant de la CNESST	2	686 593	400	13 543		700 536
Revenus provenant de la FAAQ	3	369 050				369 050
TOTAL (L.01 à L.03)	4	9 793 885	658 270	706 861		11 159 016
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5	1 070 185	93 967	8 123		1 172 275
- Autres	6					
TOTAL (L.05 + L.06)	7	1 070 185	93 967	8 123		1 172 275
TOTAL (L.04 + L.07)	8	10 864 070	752 237	714 984		12 331 291
SUBVENTIONS						
Ajustement récurrent (MSSS)	9	288 347	190 700			479 047
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P895)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14	288 347	190 700			479 047
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES						
Radiation de stock désuet	15					
Équipement de production non subventionné	16					
Autres (préciser P895)	17					
TOTAL (L.15 à L.17)	18					
INVENTAIRE AU 31 MARS						
Stock de matière première	19					
Travaux en cours	20					
Stock de produits finis	21					
TOTAL (L.19 à L.21)	22					

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
154	M.O.I Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration - Autres	
	Pair aidant	190 881
	P 832-00 L22	
155	M.O.I Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration - Autres	
	Frais d'hébergement	3 995
	Soins infirmiers de courte durée	1 272
	Soins longue durée	16 327
	Soins à domicile	761
	Soins d'urgence	<u>2 413</u>
	P 833-00 L13 C4	24 768

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro**Note**

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	3 501 435	
P420-00 L.02 C.1	2	2 243 521	
P420-00 L.03 C.1	3	10 399 250	
P420-00 L.04 C.1	4	242 681 928	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	10 365 586	
P420-00 L.07 C.1	7	4 539 230	
P420-00 L.08 C.1	8	42 545 692	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	44 804 521	
P421-00 L.01 C.1	12	375 279	
P421-00 L.02 C.1	13	4 330 297	
P421-00 L.03 C.1	14	30 316 754	
P421-00 L.04 C.1	15	98 196 899	
P421-00 L.05 C.1	16	172 250 733	
P421-00 L.06 C.1	17	211 569 187	
P421-00 L.07 C.1	18	26 205 429	
P421-00 L.08 C.1	19	3 014 678	
P421-00 L.09 C.1	20	8 080 877	
P421-00 L.10 C.1	21	16 589 079	
P421-00 L.11 C.1	22	6 918 048	
P421-00 L.12 C.1	23	54 719 713	
P421-00 L.13 C.1	24	1 523 799	
P421-00 L.14 C.1	25	159 375 652	
P421-00 L.15 C.1	26	1 963 989	
P421-00 L.16 C.1	27	152 603	
P422-00 L.01 C.1	28	2 243 519	
P422-00 L.02 C.1	29	10 399 252	
P422-00 L.03 C.1	30	160 924 360	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	7 156 689	
P422-00 L.06 C.1	33	4 459 853	
P422-00 L.07 C.1	34	42 261 787	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	43 133 403	
P422-00 L.12 C.1	38	2 098 078	
P422-00 L.13 C.1	39	18 638 621	
P422-00 L.14 C.1	40	7 334 010	
P422-00 L.15 C.1	41	25 791 920	
P422-00 L.16 C.1	42	22 125 599	
P422-00 L.17 C.1	43	2 645 538	
P422-00 L.18 C.1	44	7 148 884	
P422-00 L.19 C.1	45	5 420 896	

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	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	1 814 759	
P422-00 L.21 C.1	2	24 370 437	
P422-00 L.22 C.1	3	645 082	
P422-00 L.23 C.1	4	92 758 216	
P422-00 L.24 C.1	5	1 185 825	
P422-00 L.25 C.1	6	73 213	
P408-00 L.01 C.1	7	253 172 241	
P408-00 L.02 C.1	8	2 522 525	
P408-00 L.03 C.1	9	4 201	
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	18 528	
P364-00 L.08 C.1	12	2 440 299	
P364-00 L.19 C.1	13	1 689	
P364-00 L.20 C.1	14	41 091	
P202-00 L.01 C.1	15	29 202 845	
P202-00 L.01 C.2	16	41 880 238	
P364-00 L.01 C.1	17	69 377 273	
P364-00 L.02 C.1	18	1 516 088	
P364-00 L.03 C.1	19	3 178 927	
P364-00 L.04 C.1	20	348 181	
P364-00 L.05 C.1	21	74 314	
P364-00 L.09 C.1	22	357 489	
P364-00 L.10 C.1	23	12 209 833	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	1 105 569	
P364-00 L.14 C.1	26	5 540	
P364-00 L.15 C.1	27	26 770	
P364-00 L.16 C.1	28	2 513	
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	236 872 918	
P403-00 L.10 C.1	34	28 606 625	
P403-00 L.21 C.1	35	568 774 297	
P403-00 L.22 C.1	36	3 367 002	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	268 750	
P421-03 L.01 C.1	39	52 755 886	
P421-03 L.01 C.2	40	99 369 190	
P421-03 L.01 C.3	41	21 785 400	
P421-03 L.01 C.4	42	1 767 790	
P421-03 L.01 C.5	43	234 208	
P421-03 L.01 C.6	44	2 227 192	
P421-03 L.01 C.7	45	3 711 143	
P421-03 L.01 C.8	46	29 718 378	