

Gouvernement du Québec  
Ministère de la Santé et des Services sociaux

## Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2019

### Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de Laval

Code: 1104-5267

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN DÉTAILLÉ

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

## SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

## 042-00 - Suite

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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



## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	18-19
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives -	760	15-16
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	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
<b>HUITIÈME PARTIE (SUITE)</b>		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activités 7400	890	16-17
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	06-07
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice		
	892	09-10
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice		
	893	16-17
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8		
	895	88-89
<b>NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>		
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
<b>DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>	<b>899-00</b>	<b>18-19</b>
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	16-17
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	17-18
Formation en cours d'emploi	902-01	17-18
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	18-19
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	17-18

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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


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

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

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


13 juin 2019  
Date

Christian Gagné  
Nom

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

13 juin 2019  
Date

Sylvain Simard  
Nom

  
Signature de la personne désignée

Directeur des ressources financières  
Fonction

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

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2019

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

	Rép.	Notes
<b>SECTION - RESSOURCES HUMAINES</b>		
19 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
20 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
21 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
22 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
23 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	1
24 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
26 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
27 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	



exercice terminé le 31 mars 2019

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

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

## SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

42 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
43 Votre établissement a-t-il mis en place des mesures pour s'assurer de la concordance des données du bilan annuel de réalisations en ressources informationnelles (BARRI) produit dans Actif+Réseau et de la page 670 du AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
44 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels et celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	

## SECTION - AUTRES

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

exercice terminé le 31 mars 2019

	Rép.	Notes
49 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé public à l'intérieur des CISSS et des CIUSSS (lettre Michel Fontaine, juin 2015) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la LSP, art. 373 de la LSSSS et art. 90 de la LMRSSS), votre établissement a-t-il convenu et signé une entente formelle inter établissement (EFI) lorsqu'il y a plus d'un CISSS ou CIUSSS qui offre les services de santé publique dans votre région sociosanitaire et que la direction de santé publique n'est pas dans votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.	Oui	
50 Le directeur de santé publique a-t-il été interpellé dans le processus d'allocation des ressources de santé publique sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes, des informations sur la façon dont il a été informé (ex. : informé des modifications, consulté de façon ponctuelle, participe de manière active aux travaux). Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Oui	2

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

**Numéro****Note**

1

**Question # 23**

Nous avons payé du temps supplémentaire pour des cadres qui occupent les fonctions de coordonnateur d'activités en milieu hospitalier et en CHSLD et chef de la permanence en centre jeunesse ou en centre de réadaptation. Les détenteurs de ces fonctions sont habituellement à temps partiel et travaillent de soir, de nuit et/ou de fin de semaine. Les titulaires doivent être remplacés lors d'absence car ils sont les seuls cadres responsables, ce qui peut entraîner des heures supplémentaires.

2

**Question # 50**

Le directeur de santé publique a été consulté de « façon ponctuelle » dans le processus d'allocation des ressources de santé publique sous son autorité fonctionnelle. Le processus est enchâssé dans les plans inter-directions, mais il n'a pas été partie prenante des décisions, sauf :

- Lors des discussions sur le transfert d'équipes vers la DSPublique;
- Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle gouverne en matière de dépistage en cancérologie.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chebok Grant Thornton Sencr

Date : 13 juin 2019

Lieu : LAVAL

## 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 de santé et de services sociaux de Laval

---

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

T 514 878-2691

## Rapport sur l'audit des états financiers

### Opinion avec réserve

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

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

### Fondement de l'opinion avec réserve

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

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'établissement conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserve.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

## Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

### Opinion

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

### Fondement de l'opinion

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

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

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

1

Montréal

Le 13 juin 2019

---

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

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

**Numéro**

**Note**

## QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2019

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

**Numéro****Note**

3

**Question # 04**

Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin de l'année financière. En effet, le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations sont déficitaires.

4

**Question # 08**

À la demande du ministère, l'établissement comptabilise les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société Québécoise des Infrastructures comme des contrats de location-exploitation plutôt que comme des contrats de location-acquisition.

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

## INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

---

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services  
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval pour l'exercice terminé le 31 mars 2019, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 juin 2019. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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



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

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

Montréal  
Le 13 juin 2019

---

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

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

## INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

---

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

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration du  
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

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

### Responsabilité de la direction

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

### Notre responsabilité

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

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

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

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

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

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

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

### **Opinion**

À notre avis, l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval pour l'exercice terminé le 31 mars 2019 a été préparée, dans tous ses aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

### **Critères applicables**

L'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées a été préparée conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF

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

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

Montréal  
Le 13 juin 2019

---

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

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

**Numéro**

**Note**

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

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2019		
				R	PR	NR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Signification des codes :</b>						
Colonne 3 :			Colonnes 5, 6 et 7 :			
R : pour réserve O : pour observation C : pour commentaire			R : Pour réglée PR : pour partiellement réglée NR : pour non réglée			
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</b>						
Comptabilisation des contrats de location d'immeubles conclus avec la Société Québécoise d'infrastructure (SQI) comme des contrats de location-exploitation et non comme des contrats de location-acquisition.	2011-2012	R	Maintien de la directive du MSSS concernant la comptabilisation des contrats de location-acquisition avec la SQI présentement traités comme des contrats de location-exploitation, ce qui contrevient à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 « Immobilisation corporelles louées » du Manuel de CPA Canada.			NR
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</b>						
Aucun commentaire						
<b>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</b>						
Mention pour la question # 14 que la direction avait récemment obtenu l'information pour se conformer à l'observation soulevée dans l'analyse financière concernant la comptabilisation de projets autofinancés par réaménagement budgétaire.	2017-2018	C	Présentation du projet autofinancé en conformité avec les directives du MSSS.	R		
<b>Rapport à la gouvernance</b>						

SECTION AUDITÉE



RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	835 570 894	821 928 787	40 088 234	862 017 021	803 230 141
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	202 606	231 864		231 864	231 864
Contributions des usagers	3	46 169 992	46 952 378	XXXX	46 952 378	43 874 753
Ventes de services et recouvrements	4	5 059 843	6 371 165	XXXX	6 371 165	10 869 599
Donations (FI:P294)	5	1 150 000	774 856	1 004 124	1 778 980	1 696 426
Revenus de placement (FI:P302)	6	450 000	932 855		932 855	952 522
Revenus de type commercial	7	7 812 000	6 128 996		6 128 996	7 088 490
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	13 772 903	15 425 874	746 192	16 172 066	26 607 534
TOTAL (L.01 à L.11)	12	910 188 238	898 746 775	41 838 550	940 585 325	894 551 329
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	548 884 702	555 036 131	XXXX	555 036 131	525 146 934
Médicaments	14	25 155 520	29 876 390	XXXX	29 876 390	25 708 675
Produits sanguins	15	34 323 133	43 538 852	XXXX	43 538 852	42 190 765
Fournitures médicales et chirurgicales	16	47 071 148	51 118 815	XXXX	51 118 815	49 302 301
Denrées alimentaires	17	5 770 061	5 526 457	XXXX	5 526 457	5 460 749
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	56 952 303	57 415 799	XXXX	57 415 799	52 935 046
Frais financiers (FI:P325)	19	9 400 000		9 368 156	9 368 156	9 496 278
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	27 209 968	21 313 211	9 630 035	30 943 246	29 785 445
Créances douteuses	21	275 000	1 414 516	XXXX	1 414 516	399 242
Loyers	22	7 331 625	7 489 177	XXXX	7 489 177	7 596 931
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	20 750 000	XXXX	24 061 981	24 061 981	23 733 650
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25	34 395 882	59 717 214	XXXX	59 717 214	52 932 070
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	92 668 896	71 841 132		71 841 132	72 610 808
TOTAL (L.13 à L.27)	28	910 188 238	904 287 694	43 060 172	947 347 866	897 298 894
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	(5 540 919)	(1 221 622)	(6 762 541)	(2 747 565)

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

## 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	(274 138)	8 558 983	8 284 845	11 954 199	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2				(921 789)	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(274 138)	8 558 983	8 284 845	11 032 410	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(5 540 919)	(1 221 622)	(6 762 541)	(2 747 565)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(5 815 057)	7 337 361	1 522 304	8 284 845	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	5 438 091	5 438 091	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(3 915 787)	2 846 754	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	1 522 304	8 284 845	

## ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
Encaisse (découvert bancaire)	1	19 571 199	88 299	19 659 498	36 875 180
Placements temporaires	2	2 127 000		2 127 000	1 873 000
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	41 719 601	1 301 589	43 021 190	31 189 526
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	9 515 346	593 542	10 108 888	12 995 140
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	2 316 772	(2 316 772)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	45 368 094	86 167 957	131 536 051	122 167 910
Placements de portefeuille	8	11 931 000		11 931 000	11 931 000
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	469 678	469 678	513 994
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 917 798		1 917 798	2 015 269
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>134 466 810</b>	<b>86 304 293</b>	<b>220 771 103</b>	<b>219 561 019</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		20 039 828	20 039 828	23 361 378
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	73 886 344	7 974 859	81 861 203	80 479 760
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		1 301 589	1 301 589	1 473 139
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	12 170 997	16 761 968	28 932 965	27 913 819
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	311 201 056	311 201 056	309 750 462
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	63 021 027	XXXX	63 021 027	59 944 833
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	904 908		904 908	772 541
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>149 983 276</b>	<b>357 279 300</b>	<b>507 262 576</b>	<b>503 695 932</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>(15 516 466)</b>	<b>(270 975 007)</b>	<b>(286 491 473)</b>	<b>(284 134 913)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	278 312 368	278 312 368	280 426 176
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	7 100 234	XXXX	7 100 234	7 093 644
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	2 601 175		2 601 175	4 899 938
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>9 701 409</b>	<b>278 312 368</b>	<b>288 013 777</b>	<b>292 419 758</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>	<b>32</b>		XXXX		
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)</b>	<b>33</b>	<b>(5 815 057)</b>	<b>7 337 361</b>	<b>1 522 304</b>	<b>8 284 845</b>

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

*Éventualités (page 270)*

*Biens détenus en fiducie (page 375)*

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent	
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(271 663 168)	(12 267 720)	(271 867 193)	(284 134 913)	(247 035 653)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					(921 789)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(271 663 168)	(12 267 720)	(271 867 193)	(284 134 913)	(247 957 442)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(5 540 919)	(1 221 622)	(6 762 541)	(2 747 565)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(21 948 292)	(21 948 292)	(45 857 108)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	24 061 981	24 061 981	23 733 650
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX			
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX			
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
Ajustements des immobilisations	11			119	119	(5 324 558)
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	2 113 808	2 113 808	(27 448 016)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(6 590)	XXXX	(6 590)	(3 560 082)
Acquisition de frais payés d'avance	16					(2 421 808)
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance	18		2 298 763		2 298 763	
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		2 292 173		2 292 173	(5 981 890)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(3 248 746)	892 186	(2 356 560)	(36 177 471)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(271 663 168)	(15 516 466)	(270 975 007)	(286 491 473)	(284 134 913)

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(6 762 541)	(2 747 565)	
<b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	2 292 173	(5 981 890)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4			
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(1 004 124)	(1 077 630)	
Amortissement des immobilisations	8	24 061 981	23 733 650	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	338 315	480 201	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(30 596 365)	(28 226 794)	
Autres (préciser P297)	13		680 603	
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>(4 908 020)</b>	<b>(10 391 860)</b>	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(8 166 813)	(3 783 565)	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>(19 837 374)</b>	<b>(16 922 990)</b>	

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(15 796 955)	(15 971 171)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>(15 796 955)</b>	<b>(15 971 171)</b>	

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	(254 000)	8 149 172	
Placements de portefeuille effectués	21		(11 931 000)	
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>(254 000)</b>	<b>(3 781 828)</b>	

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(127 094)	(229 881)	
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	64 897 787	87 833 454	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(25 207 173)	(21 182 912)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8	(20 890 873)	(45 283 830)	5
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>18 672 647</b>	<b>21 136 831</b>	
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)</b>	<b>10</b>	<b>(17 215 682)</b>	<b>(15 539 158)</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>11</b>	<b>36 875 180</b>	<b>52 414 338</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 659 498</b>	<b>36 875 180</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:</b>				
Encaisse	13	19 659 498	36 875 180	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
<b>TOTAL (L.13 + L.14)</b>	<b>15</b>	<b>19 659 498</b>	<b>36 875 180</b>	

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>				
Débiteurs - MSSS	1	(11 831 664)	(12 707 338)	
Autres débiteurs	2	2 983 723	(4 021 766)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	16 424	(1 427 439)	
Frais reportés liés aux dettes	5	(293 999)	(387 979)	
Autres éléments d'actifs	6			
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(4 101 578)	9 669 111	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(171 550)	(30 031)	
Revenus reportés	11	2 023 270	(112 256)	
Passif au titre des sites contaminés	12		(45 000)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	3 076 194	5 668 340	
Autres éléments de passifs	14	132 367	(389 207)	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>(8 166 813)</b>	<b>(3 783 565)</b>	
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	5 483 021	2 005 198	
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	(31 995 510)	(28 226 795)	6
<b>Intérêts:</b>				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	932 855	952 522	
Intérêts encaissés (revenus)	20	940 737	809 939	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	10 702 317	9 016 077	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	10 873 867	9 046 108	



## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

## 1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (ci-après l'« établissement »), un établissement public, a été constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1<sup>er</sup> avril 2015. Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

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

Le siège social de l'établissement est situé au 1755 boulevard René-Laennec, à Laval. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Laval.

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

## 2. DESCRIPTION DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

### Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités édictées par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ chapitre S-4.2). Conséquemment :

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise d'infrastructure (SQI) sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 Immobilisations corporelles louées du Manuel de comptabilité de CPA Canada, Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

### Utilisation d'estimations

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

### État des gains et pertes de réévaluation

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

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

### **Comptabilité d'exercice**

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

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

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

### **Comptabilité par fonds**

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

### **Opérations inter-entités**

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

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

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

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

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

### **Biens en fiducie**

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

### **Revenus de subvention**

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

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

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

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

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

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

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

### **Revenus provenant des usagers**

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

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

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

### **Ventes de services et recouvrements**

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

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

### **Revenus de placement et d'intérêts**

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

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

### **Revenus de type commercial**

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

### **Salaires, avantages sociaux et charges sociales**

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

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

### **Dépenses de transfert**

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

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

### **Frais financiers**

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

### **Instruments financiers**

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

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

### Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

#### *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

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

#### *Encaisse*

L'encaisse représente le solde aux livres.

#### *Placements temporaires*

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

#### *Débiteurs MSSS*

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

#### *Autres débiteurs*

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

#### *Placements de portefeuille*

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

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

### Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

#### *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

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

#### *Intérêts courus à payer*

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

#### *Dettes à long terme*

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

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

#### Passifs

Les passifs sont des obligations actuelles d'un établissement envers des tiers, résultant d'opérations ou d'événements passés et dont le règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives d'avantages économiques. Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant.

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

#### Passifs au titre des sites contaminés

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

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

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

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

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.

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

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

#### Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

#### *i. Provision pour assurance salaire*

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurances salaires observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

#### *ii. Provision pour vacances*

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

#### *iii. Provision pour congés de maladie*

Les obligations découlant des congés de maladie années courantes sont évaluées sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, soit en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars selon les taux horaires prévus en 2019-2020. Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

#### *iv. Provision pour droits parentaux*

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

### **Actifs financiers**

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

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

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

#### *Frais reportés liés aux dettes*

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants:

- le solde non amorti des frais de gestion et d'émission. Ce solde est amorti sur la durée de chaque emprunt selon la méthode d'amortissement linéaire;
- le solde non amorti de l'escompte; ce solde est amorti selon la méthode du taux effectif de chaque emprunt.

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

#### *Actifs destinés à la vente.*

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

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

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

#### **Actifs non financiers**

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

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

#### **Immobilisations**

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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



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

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

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

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

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

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

### **Frais payés d'avance**

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

### **Stocks de fourniture**

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

### **Prêts inter-fonds**

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

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

### **Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec**

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

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

### **Avoir propre**

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

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

### **Classification des activités**

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

- **Activités principales** : les activités principales comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services qu'un établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux;
- **Activités accessoires**: les activités accessoires comprennent les services qu'un établissement fournit, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes:

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

### **Centres d'activités**

En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des charges, et à moins de dispositions spécifiques, la plupart des charges engagées par les établissements dans le cadre de leurs activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités. Chacun de ces centres est une entité regroupant des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services fournis par l'établissement.

Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centres d'activités.

### **Unités de mesure**

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

### 3. MODIFICATIONS COMPTABLES

#### Entrée en vigueur d'une nouvelle norme comptable

La norme SP 3430 Opérations de restructuration du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public est applicable pour les exercices ouverts à compter du 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 clos le 31 mars 2019.

### 4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

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

Le déficit global de 6 762 541 \$ est réparti entre le fonds d'exploitation pour un montant de 5 540 919 \$ et le fonds d'immobilisation pour un montant de 1 221 622 \$. La situation déficitaire s'explique par les éléments suivants :

1. Le MSSS a été sensibilisé de l'écart du financement pour les coûts supplémentaires de nouveaux médicaments oncologique (Nivolumab et Pembrolizumab). Le montant déficitaire est de 3 384 687 \$.
2. Les dépenses supplémentaires du projet de regroupement des laboratoires (Lanaudière, Laurentides, Laval) de 2 212 198 \$ reliées à un projet autofinancé pour lequel des économies futures viendront résorber ces dépenses.
3. Un surplus de 55 966 \$ dans les autres opérations au fonds d'exploitation.
4. L'utilisation du solde de fonds d'immobilisations d'un montant de 1 221 622 \$.

### 5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 10 mai 2018 telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon importante au cours de l'exercice :

	Budget initial	Impacts monétaires des modifications	Budget révisé
<b>FONDS D'EXPLOITATION</b>			
Total des revenus (page 200-00 ligne 12 col. 1)	872 788 238 \$		
Optilab - Produits sanguins		8 426 462 \$	881 214 700 \$
Développement SAD		5 171 740	886 386 440
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF		2 473 213	888 859 653
Allocation à titre de soutien pour les médicaments		1 592 900	890 452 553
Programme de soutien aux organisme communautaires		1 080 787	891 533 340
Variation des revenus reportés - activités principales		1 030 855	892 564 195
Relativité salariale 2018-2019		836 739	893 400 934
Plan d'action ministériel en dépendance (PAID)		748 163	894 149 097
Développement de places en hébergement pour les adultes DP-DI-TSA		636 500	894 785 597
Amélioration de l'accès aux services d'IRM et TDM		583 977	895 369 574
Mesures conventions collectives 2016-2020		428 473	895 798 047
Projet ratio en médecine et chirurgie		413 770	896 211 817
Plan d'action sur l'autisme 2017-2022 - Écart de financement 2017-2018		312 917	896 524 734
Aire ouverte		300 000	896 824 734
IPS		286 674	897 111 408
Améliorer la santé buccodentaire des aînés vivant en CHSLD		289 348	897 400 756
Déploiement du Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS)		234 400	897 635 156
Soutien financier à l'intention des réfugiés		193 500	897 828 656
Autres impacts monétaires nets		918 119	898 746 775
<b>FONDS D'IMMOBILISATION</b>			
Total des revenus	37 400 000		
Augmentation des résultats reliées à l'actualisation des projets en cours	-	4 438 550	41 838 550
<b>GRAND TOTAL ( Page 200 ligne 12 col. 1 et col. 4 )</b>	<b>910 188 238 \$</b>	<b>30 397 087 \$</b>	<b>940 585 325 \$</b>

## 6. INSTRUMENTS FINANCIERS

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

### Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

## 7. PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

## 8. PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

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

## 9. EMPRUNTS TEMPORAIRES

Les conditions des emprunts temporaires contractés auprès de parties apparentées, y compris le taux d'intérêt moyen pondéré, sont présentées à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471. L'établissement a contracté des emprunts temporaires auprès de parties apparentées, dont les principales conditions sont les suivantes:

Du montant des emprunts temporaires totalisant 20 039 828 \$, un montant de 1 055 281 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,30% avec la Banque Nationale, alors que d'autres totalisant 18 984 547 \$ représente le financement temporaire offert par le ministère des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement et est fait par billet à taux flottant (billet au pair).

## 10. AUTRES CRÉDITEURS

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

## 11. DETTE À LONG TERME

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement de 2013 à 2019, d'une valeur nominale variant de 289 996 \$ à 57 913 925 \$, taux effectif de 0,928% à 3,278%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursables par mensualités variant de 1 527 \$ à 215 613 \$ échéant de 2020 à 2044	258 710 191 \$	251 269 609 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement Québec pour des montants variant de 476 626 \$ à 31 408 634 \$, taux moyen pondéré de 2,463% à 10,040%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursables mensuellement par versements de 2 530 \$ à 100 924 \$, échéant entre 2019 et 2033.	32 955 741	37 991 841
Emprunt lié au PPP à taux fixe de 2,921%, remboursable par versement mensuel de 117 477\$	19 503 870	20 330 664
Emprunt à taux fixe de 3,02%, remboursable par versement mensuel de 10 440 \$	<u>31 254</u>	<u>158 348</u>
TOTAL :	<u>311 201 056 \$</u>	<u>309 750 462 \$</u>

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 :

Exercice financier	Montant
2019 - 2020	46 131 080 \$
2020 - 2021	18 945 794
2021 - 2022	18 446 394
2022 - 2023	20 094 715
2023 - 2024	47 935 535
2024 - 2025 et subséquents	<u>159 647 538</u>
TOTAL :	<u>311 201 056 \$</u>

## 12. AFFECTATIONS

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

## 13. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

### Risque de crédit

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

Au 31 mars 2019, ces actifs financiers étaient investis dans des CPG et des obligations municipales. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir -réforme comptable est faible puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de la RAMQ et de la Fondation Cité-de-la-Santé.

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 collection. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2019, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 20% du montant total recouvrable (38% au 31 mars 2018).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	9 082 286 \$	12 144 224 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours		
De 30 à 59 jours	567 338	576 296
De 60 à 89 jours	335 147	297 556
De 90 jours et plus	5 263 987	3 796 015
 Sous-total	<u>6 166 472</u>	<u>4 669 867</u>
Provision pour créances douteuses	5 733 412	4 154 043
 Sous-total	<u>433 060</u>	<u>515 824</u>
 Total des autres débiteurs	<u>9 515 346 \$</u>	<u>12 660 048 \$</u>

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses	4 154 043 \$	3 497 252 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	1 414 516	399 242
Radiations	<u>164 853</u>	<u>257 549</u>
 Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	<u>5 733 412 \$</u>	<u>4 154 043 \$</u>

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

### **Risque de liquidité**

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des acceptations bancaires d'un mois d'échéance et des billets. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

**Risque de taux d'intérêt**

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	20 039 828 \$	23 361 378 \$
Dettes à long terme	311 201 056 \$	309 750 462 \$

Du montant des emprunts temporaires totalisant 20 039 828 \$, un montant de 1 055 281 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,30% alors que d'autres représentant 18 984 547 \$ portent intérêt un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 311 201 056 \$, un montant de 546 622 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 310 654 434 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, un montant de 291 665 932 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 31 254 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixes pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Un montant de 19 503 870 \$ représente un emprunt portant intérêt à taux fixe concernant un partenariat public-privé pour un CHSLD à Laval. 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.

**14. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS (NATURE, MONTANT, MÉTHODE)**

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

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

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



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

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval détient un intérêt économique dans la Fondation Cité-de-la-Santé et la Fondation de l'Hôpital juif de réadaptation du fait que les activités de celles-ci sont consacrées à recueillir des fonds nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval.

Au cours de l'exercice, l'établissement a reçu de la Fondation Cité-de-la-Santé de Laval un financement de 256 093 \$ pour l'achat d'équipements, de 244 843 \$ pour le soutien à la mission de l'enseignement et de la recherche, de 1 500 000 \$ pour le réaménagement de l'unité des soins palliatifs et de 276 714 \$ pour diverses activités.

Au cours de l'exercice, l'établissement a reçu de la Fondation Hôpital juif de réadaptation un financement de 14 241 \$ pour l'achat d'équipements, 208 214 \$ pour le soutien à la recherche et 5 623 \$ pour diverses activités.

#### Parc de stationnement-Cité-de-la-Santé

Effectif le 21 octobre 2001, l'établissement et la Fondation Cité-de-la-Santé ont signé deux ententes en vertu desquelles les terrains servant aux stationnements au Centre Hospitalier et appartenant à l'établissement, ont été laissés à la Fondation (la convention de bail) et la Fondation a confié à l'établissement la gestion de l'exploitation des stationnements (le contrat de gestion).

Les deux ententes terminées le 31 mars 2008 sont renouvelables à chaque année subséquente, à moins d'avis contraire, et ont été consenties en considération des contreparties suivantes :

- Loyer de base d'un montant de 1 100 000 \$ pour la durée de l'entente, majoré d'un montant équivalent à 20% des revenus bruts provenant de l'exploitation plus les taxes applicables.
- Honoraires de gestion équivalents aux dépenses d'exploitation réelles encourues pour la période majorée d'un montant de 10% plus les taxes applicables.

Par conséquent, les revenus générés par l'établissement en vertu des deux ententes sont les suivants:

Description	Exercice courant	Exercice précédent
Loyer	2 079 503 \$	2 080 355 \$
Contrat de gestion	<u>2 368 012</u>	<u>2 370 197</u>
TOTAL :	<u>4 447 515 \$</u>	<u>4 450 552 \$</u>

Ces revenus sont inclus dans les revenus commerciaux apparaissant au centre d'activité #0500 –Parc de stationnement dans les activités accessoires.

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

## 15. ÉVENTUALITÉS

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

Ces poursuites judiciaires et réclamations représentent une somme de 1 147 703 \$ au 31 mars 2019. La direction estime qu'aucune provision n'est requise et ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

Étant donné que ces dossiers sont devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement des poursuites judiciaire ou réclamation, ni sur l'ampleur du montant en cause, sans lui porter préjudice, celle-ci étant de nature critique pour sa défense.

## 16. ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

Le 8 décembre 2011, l'établissement a conclu une entente de partenariat public-privé (PPP) d'une durée de vingt-cinq ans avec un partenaire privé pour cent places d'hébergement et de soins de longue durée sur son territoire représentant un budget de fonctionnement pour l'exercice 2018-2019 totalisant 8 257 816 \$. La société partenaire est Centre d'hébergement et de soin de longue durée de Laval S.E.C.

L'installation relative à l'entente rencontrant les caractéristiques essentielles d'un actif, elle est constatée dans le présent état financier à titre d'immobilisation, ainsi que son passif correspondant.

Les informations concernant l'immobilisation, la dette, les obligations et droits contractuels et les contributions à recevoir sont présentées aux pages 402, 403, 421-04, 634-01, 635-03 du rapport financier annuel AS-471, respectivement.

## 17. PONCTION BUDGÉTAIRE

Le 29 mai 2007, l'établissement a reçu une lettre de financement par transfert de crédit pour le projet d'agrandissement et de réaménagement de l'Hôpital juif de réadaptation moyennant une ponction annuelle budgétaire de 223 815 \$.

L'actif et la dette à long terme relatifs à ce projet figurent aux états financiers depuis leurs acquisitions respectives. Le CISSS de Laval devant refléter cette ponction budgétaire dans son solde du fonds, voici les montants figurant aux pages 404 et 407 du rapport financier annuel AS-471 :

Amortissement des immobilisations (rétroactif à 2007)	1 399 145 \$
Frais financiers (rétroactif à 2007)	1 456 885 \$
Subventions MSSS (rétroactif à 2007)	2 685 780 \$

## 18. CHIFFRES COMPARATIFS

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin		
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE</b>							
1	XXXX						
2	XXXX						
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b>							
3	XXXX						
4	XXXX						
5	XXXX	1 790 132			1 790 132	1 790 132	
6	XXXX	3 647 959	XXXX		3 647 959	3 647 959	
7	XXXX						
8							
9	XXXX	5 438 091			5 438 091	5 438 091	

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

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	
10					
11					
12					
13	487 043			487 043	
14	595 413			595 413	
15	860 790			860 790	
16	58 073			58 073	
17	63 347			63 347	
18	221 090			221 090	
19	392 748			392 748	
20	182 828			182 828	
21	72 648			72 648	
22	713 979			713 979	
23	3 647 959			3 647 959	

## 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					
GMF - Projets autorisés	2	713 979			713 979	
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	713 979			713 979	

## 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)							
Activités de jour DP-DI-TSA	1		167 250		167 250	(167 250)	
Améliorer la santé buccodentaire des aînés vivant en CHSLD	2		284 348		284 348	(284 348)	
Amélioration de l'accès aux services et aux matériels de préventions consommation sécuritaire	3	17 270		17 270	0	17 270	
Aire ouverte	4		300 000	3 309	296 691	(296 691)	
Analyse au regard du développement de services de consommation supervisée	5		63 600		63 600	(63 600)	
Cannabis	6		33 600		33 600	(33 600)	
Centre de traitement informatique LLL (CTI-LLL)	7	319 749		91 931	227 818	91 931	
Comités des usagers, résidents & CUCI	8	80 562	158 982	220 454	19 090	61 472	
CRDS	9		36 214		36 214	(36 214)	
Dév. des compétences des intervenants du programme jeunes en difficulté	10	7 862		7 862	0	7 862	
Développement des compétences personnel d'encadrement 2018-2019	11		226 680	93 299	133 381	(133 381)	
Développement des compétences personnel d'encadrement 2017-2018	12	198 075		198 075	0	198 075	
Développement services à domicile - Coordination	13	82 610		82 610	0	82 610	
Développement de places en hébergement pour les adultes DP-DI-TSA	14		636 500	94 900	541 600	(541 600)	
Dossier clinique informatisé (DCI) OACIS	15	1 814 768		451 241	1 363 527	451 241	
Dossier Santé Québec	16	423 738			423 738	0	
Étude d'estimation du nombre de personnes qui utilisent des drogues par injection	17		74 150		74 150	(74 150)	
Enseignement résident en pharmacie	18	111 361	160 000	182 217	89 144	22 217	
Entretien logiciels (Santé publique) et achat de banques de données	19	47 885		20 000	27 885	20 000	
Exercice de la responsabilité populationnelle dans les continuums de services	20	61 662		61 662	0	61 662	
Formation des intervenants	21	94 661		94 661	0	94 661	
Forfaits installations IPS 2016-2017	22	1 421		1 421	0	1 421	
Forfaits installations IPS 2018-2019	23		20 000	7 128	12 872	(12 872)	
Implantation de services sages-femmes	24	50 000		3 021	46 979	3 021	
Implantation registre vaccination, clinique protection	25	40 570		40 570	0	40 570	
Optimiser l'organisation des soins et des services au CHSLD l'Eden	26		80 000	58 000	22 000	(22 000)	
Optimisation infrastructure téléphonie - Région de Laval	27	1 977 769		161 244	1 816 525	161 244	
Plan d'action sur l'autisme 2017-2022	28	651 321		651 321	0	651 321	
Plan d'action pour contrer les fugues chez les jeunes	29	107 931		107 931	0	107 931	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	496 014	673 499	506 294	663 219	(167 205)	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	2 650 173	4 524 727	5 313 984	1 860 916	789 257	
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	9 235 402	7 439 550	8 470 405	8 204 547	1 030 855	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	188 220	440 520	440 324	188 416	(196)	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice XXXX	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
38	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39					
Tiers hors périmètre	40					
TOTAL (L.34 à L.40)	41	188 220	440 520	440 324	188 416	(196)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	9 423 622	7 880 070	8 910 729	8 392 963	1 030 659

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)						
Plan d'action sur la santé et bien-être des hommes	1	13 000	45 000	18 100	39 900	(26 900)
Plan d'action ministériel en dépendances (PAID) 2018-2028	2		67 800	50 000	17 800	(17 800)
Préceptorat 2015-2016	3	98 088		98 088	0	98 088
Prévention ITSS, VIH et hépatites virales	4	44 883		14 604	30 279	14 604
Projet Alzheimer (Intervention ciblée en GMF)	5	100 000	225 000	222 267	102 733	(2 733)
Projet soutien à la diminution des absences	6		50 000		50 000	(50 000)
Projet intégration jeunesse (PIJ) et leur numérisation	7		38 916		38 916	(38 916)
Sécurité civile	8	89 774			89 774	0
Sécurité civile (ressource 2015-2018) L.C.	9	12 726		12 726	0	12 726
Sexualité saine et responsable / jeunes / ITSS	10	120 043		58 009	62 034	58 009
Stratégie nationale pour prévenir les surdoses d'opioïdes	11		145 768	15 000	130 768	(130 768)
Traçabilité des requêtes	12		28 571		28 571	(28 571)
Violence conjugale 2012-2017	13	17 500		17 500	0	17 500
Violence sexuelle 2018-2023	14		58 000		58 000	(58 000)
Violence sexuelle	15		14 444		14 444	(14 444)
.....	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					
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.44)</b>	<b>45</b>	<b>496 014</b>	<b>673 499</b>	<b>506 294</b>	<b>663 219</b>	<b>(167 205)</b>

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	2 650 173	4 524 727	5 313 984	1 860 916	789 257
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
Comptes à fin déterminée - CFD	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	2 650 173	4 524 727	5 313 984	1 860 916	789 257



## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9		170 155	170 155	0		
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		29 557	29 557	0		
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Aides techniques	17		50 979	50 979	0		
Frais soutien programmes	18		147 847	147 847	0		
Projet d'expérimentation pour l'amélioration des processus cliniques et adm. en SAD	19	11 000	11 000	354	21 646	(10 646)	
Dépendance - Joueurs paho	20		150 270	150 270	0		
Projet Partenariat Soins et Services	21		21 000		21 000	(21 000)	
	22						
	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	11 000	580 808	549 162	42 646	(31 646)	

## Revenus provenant du:

## Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25		231 864	231 864	0		
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	176 121	311 064	334 532	152 653	23 468	
Autres entités du périmètre	28	641 666	1 168 658	1 062 924	747 400	(105 734)	
Tiers hors périmètre	29	2 010 728	2 479 360	1 654 753	2 835 335	(824 607)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	2 839 515	4 771 754	3 833 235	3 778 034	(938 519)	

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	2 432 361
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	1 303 027
TOTAL (L.31 à L.33)	34	3 735 388

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Soutien enseignement	2	168 427		150 000	160 000	158 427	10 000	
Autres activités	3	19 793		290 520	280 324	29 989	(10 196)	
Atrium CICL	4	1 356 000			31 500	1 324 500	31 500	
Équipements	5	7 836 226		256 093	889 639	7 202 680	633 546	
Bâtiments et équipements HJR	6	458 451		14 241	82 985	389 707	68 744	
Projets de recherche	7	126 483		299 134	323 192	102 425	24 058	
Projet pilote SEFAC	8	49 638		11 930	11 340	50 228	(590)	
Réaménagement soins palliatifs	9	500 000		1 500 000		2 000 000	(1 500 000)	
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	10 515 018		2 521 918	1 778 980	11 257 956	(742 938)	
<b>DOTATIONS</b>								
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	10 515 018		2 521 918	1 778 980	11 257 956	(742 938)	
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	188 220		440 520	440 324	188 416	(196)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	176 121		311 064	334 532	152 653	23 468	
Fonds Immobilisations (P294)	39	10 150 677		1 770 334	1 004 124	10 916 887	(766 210)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	10 515 018		2 521 918	1 778 980	11 257 956	(742 938)	

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

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

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS	5 500 005		953 932	608 856	5 845 081	(345 076)	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	10 150 677		1 770 334	1 004 124	10 916 887	(766 210)	
4 Autres sources							
5 TOTAL (L.01 à L.04)	15 650 682		2 724 266	1 612 980	16 761 968	(1 111 286)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables

Contributions non reportables

TOTAL (L.06 + L.07)

6							
7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8							

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)

Municipalités et Organismes municipaux

Entreprises privées

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

Hydro-Québec

Tiers hors périmètre (préciser P297)

TOTAL (L.09 à L.14)

9	8 864 023		1 770 334	846 786	9 787 571	(923 548)	
10							
11	1 286 654			157 338	1 129 316	157 338	
12							
13							
14							
15	10 150 677		1 770 334	1 004 124	10 916 887	(766 210)	

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**

5 **ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE  
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT - AUTRES  
(Page 208-01, Ligne 08, Colonnes 01 et 02)**

Description	Colonne 01	Colonne 02
Refinancement billets	(20 064 079) \$	(44 480 812) \$
Remboursement de capital - dette PPP CHSLD LAVAL	<u>(826 794)</u>	<u>(803 018)</u>
TOTAL :	<u>(20 890 873) \$</u>	<u>(45 283 830) \$</u>

6 **ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE  
AUTRES RENSEIGNEMENTS - AUTRES ÉLÉMENTS  
(Page 208-02, Ligne 18, Colonnes 01 et 02)**

Description	Colonne 01	Colonne 02
Montant alloué MSSS-Immo-écart de financement Réforme comptable	(9 554 814) \$	4 528 654 \$
Montant alloué MSSS-Remboursement de capital dette LT	(21 772 499)	(19 081 441)
Transferts d'immobilisations d'entités du périmètre comptable (Optilab)	<u>(668 197)</u>	<u>(13 674 008)</u>
TOTAL :	<u>(31 995 510) \$</u>	<u>(28 226 795) \$</u>

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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

## REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>						
CNESST - autres que ligne 02	1	85 090	1 503 896	1 588 986		1 588 986
CNESST - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3		2 463 265	2 463 265		2 463 265
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	85 090	3 967 161	4 052 251		4 052 251
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	1 142 782	446 585	1 589 367		1 589 367
Autres (préciser)	9					
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 142 782	446 585	1 589 367		1 589 367
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	209 291	131 700	340 991		340 991
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	318 387	112 976	431 363		431 363
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	636 774	225 952	862 726		862 726
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	21 878	204 596	226 474		226 474
TOTAL (L.14 + L.15)	16	21 878	204 596	226 474		226 474
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	2 329 112	1 121 809	3 450 921		3 450 921
TOTAL (L.06 + L.17)	18	2 414 202	5 088 970	7 503 172		7 503 172
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
<b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS</b>						
Suppléments de chambre	19	2 907 011		2 907 011	27 482	2 879 529
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	2 329 112		2 329 112	321 416	2 007 696
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 121 809		1 121 809	52 148	1 069 661
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	3 450 921		3 450 921	373 564	3 077 357
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	215 556	58 052	157 504	37 559	119 945
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	23 413 982	3 063 718	20 350 264	345 056	20 005 208
Adultes en ressources intermédiaires	25	14 113 623	2 924 437	11 189 186	(13 308)	11 202 494
Adultes en RTF	26	1 357 327		1 357 327		1 357 327
Contributions parentales	27	4 283 361	1 074 560	3 208 801	644 163	2 564 638
Hébergement temporaire - CHSLD	28	279 113		279 113		279 113
TOTAL (L.23 à L.28)	29	43 662 962	7 120 767	36 542 195	1 013 470	35 528 725
TOTAL (L.22 + L.29)	30	47 113 883	7 120 767	39 993 116	1 387 034	38 606 082
TOTAL (L.19 + L.30)	31	50 020 894	7 120 767	42 900 127	1 414 516	41 485 611

## GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
<b>GAIN SUR DISPOSITION:</b>					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
<b>AUTRES REVENUS:</b>					
Financement public - parapublic (préciser)	4		11 461 142		7
Revenus des stages d'enseignement	5	817 348		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	52 851	79 277	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	6 090			
Autres revenus de location	9		91 038		
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10		6 778	11 329	
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12	110 000		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	2 288			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	11 758			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	622 453	2 164 851	734 863	8
TOTAL (L.04 à L.19)	20	1 622 788	13 803 086	746 192	
<b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>					
Dividendes	21				
Intérêts	22	916 806	16 049		
TOTAL (L.21 + L.22)	23	916 806	16 049		



## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	408 031	22 311 057	412 030	23 021 122
Personnel-temps régulier	2	10 030 968	292 886 810	10 201 363	304 706 301
Temps supplémentaire	3	320 361	13 201 167	396 934	16 385 092
Primes	4	XXXX	16 133 139	XXXX	17 051 278
Main-d'oeuvre indépendante	5	167 121	6 829 497	205 425	8 628 433
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 926 481	351 361 670	11 215 752	369 792 226
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 346 374	73 003 903	2 345 954	74 319 144
Particuliers	9	1 518 665	33 330 952	1 712 620	38 504 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 865 039	106 334 855	4 058 574	112 823 323
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	57 696 218	XXXX	61 481 585
	12	14 791 520	515 392 743	15 274 326	544 097 134
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	89 538 638	XXXX	92 479 961
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 597 311	XXXX	177 591 363
Allocations directes	15	XXXX	4 749 058	XXXX	4 884 688
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	264 885 007	XXXX	274 956 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 791 520	780 277 750	15 274 326	819 053 146
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 053 700	XXXX	1 985 455
Recouvrements	19	13 640	8 815 899	8 276	4 385 710
Transferts de frais généraux	20	XXXX	263 662	XXXX	298 900
TOTAL (L.18 à L.20)	21	13 640	11 133 261	8 276	6 670 065
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 777 880	769 144 489	15 266 050	812 383 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	256 213	8 427 088	340 615	10 965 992
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 521 667	760 717 401	14 925 435	801 417 089

## CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	34 169 209	30 128 624	
Comité des usagers	9	246 426	224 260	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
<b>Intérêts sur emprunts autorisés:</b>				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	328 839	225 719	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	1 374 492	1 017 342	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18	1 747 750		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	165 850	113 768	
Organismes communautaires	20	25 508 005	24 213 174	
Créances douteuses	21	1 414 516	399 242	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	236 378	(51 094)	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	3 364 581	3 850 343	9
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	40 000		
Services préhospitaliers d'urgence	32			
<b>TOTAL (L.01 à L.32)</b>	<b>33</b>	<b>68 596 046</b>	<b>60 121 378</b>	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36	1 002 163	1 201 858	10
<b>TOTAL (L.34 à L.36)</b>	<b>37</b>	<b>1 002 163</b>	<b>1 201 858</b>	

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

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
<b>FRAIS FINANCIERS</b>				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		9 029 841	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	338 315	
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>		<b>9 368 156</b>	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
<b>AUTRES CHARGES</b>					
Honoraires professionnels	5	4 984 372	1 749 328		
Publicité et communication	6	9 910	2 849	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	2 927 397	87 557		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	57 674 598	4 405 121		11, 12
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>65 596 277</b>	<b>6 244 855</b>		

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
<b>DÉPENSES DE TRANSFERT</b>					
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	40 000	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14	34 169 209	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	16	25 508 005	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17			XXXX	
<b>TOTAL (L.12 à L.17)</b>	<b>18</b>	<b>59 717 214</b>		<b>XXXX</b>	

		Fonds Exploitation Activités principales 1		Notes
<b>ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</b>				
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	3 779 608		
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20	12 673		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	377 234		
6830 - Imagerie médicale	22	1 716 540		
6840 - Radio-oncologie	23	1 449 777		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du moblier/équipement	24	6 052 179		
Autres (préciser P391)	25	6 833 368		13
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>20 221 379</b>		

## AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>						
Congés annuels	1	58 425	3 367 856	1 090 795	34 789 909	
Congés fériés	2	23 012	1 270 455	613 184	18 174 026	
Congés mobiles	3	764	36 630	14 769	452 389	
Congés de maladie	4	4 486	242 256	501 831	14 851 375	
Congés quart stable de nuit	5			38 688	1 134 248	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 687	4 917 197	2 259 267	69 401 947	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	360	26 096	10 963	322 743	
Droits parentaux	9	1 416	14 935	246 529	1 667 731	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	12 309	505 126	838 949	19 232 038	
Différentiel CNESST	11	XXXX	108	XXXX	50 032	
Développement des ressources humaines	12	4 302	225 287	283 759	7 843 548	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	5 795	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			40 108	1 215 167	
Banque de congés maladie	15			2 257	71 802	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	458	22 499	258 969	6 933 264	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			4 291	123 368	
Autres (préciser P391)	19	21	3 074	7 929	241 566	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	18 866	802 920	1 693 754	37 701 259	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>105 553</b>	<b>5 720 117</b>	<b>3 953 021</b>	<b>107 103 206</b>	

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
Assurance-emploi	1	217 317	5 276 209	5 493 526	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 275 042	19 015 741	20 290 783	
CNESST	3	521 602	9 099 993	9 621 595	
Régime de rentes du Québec	4	881 947	19 774 728	20 656 675	
Autres régimes de pension-retraite	5	229	8 674	8 903	
Primes d'assurance-salaire	6	151 672	6 578	158 250	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	911 926	911 926	
Régime d'assurance-cadres	8	232 759	XXXX	232 759	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		733 420	733 420	
Régime québécois d'assurance parentale	10	165 408	3 208 340	3 373 748	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>3 445 976</b>	<b>58 035 609</b>	<b>61 481 585</b>	

## COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	1 409 107	1 399 896	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	26 181	27 324	
Congrès (délégués de l'établissement)	3		500	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	8 283	24 300	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	36 104	139 000	
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	127 459	105 098	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	254 423	239 298	
Frais de recouvrement	10	14 738	21 328	
Honoraires professionnels: Audit	11	100 203	110 149	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	458 864	564 892	
Honoraires professionnels: Légaux	13	135 634	218 375	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 529 042	2 294 421	14
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	107 346	15 473	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	319 224	298 792	
Publicité	19	7 881	15 416	
Recrutement du personnel	20	74 286	46 916	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(3 576)	(30 310)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	790 546	865 266	
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	3 986 638	4 956 238	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	5 395 745	6 356 134	

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
<b>BUANDERIE ET LINGERIE (7600)</b>					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	4 158 383	4 189 673	(31 290)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	944 731	981 157	(36 426)	
- Linge neuf mis en circulation	5	55 417	41 463	13 954	
- Autres	6	126 230	35 112	91 118	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 284 761</b>	<b>5 247 405</b>	<b>37 356</b>	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
<b>FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)</b>					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX	174 901	161 293	13 608
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9				
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	2 342 332	1 029 708	904 778	124 930
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	64 746	3 528 354	3 626 985	(98 631)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	11 615	3 688 236	3 703 357	(15 121)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	59 480 946	4 311 011	4 177 160	133 851
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	332 129	324 712	7 417	
- Taxes (préciser P391)	17	56 729	60 436	(3 707)	
- Autres	18	181 469	107 045	74 424	
<b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>13 302 537</b>	<b>13 065 766</b>	<b>236 771</b>	

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	3 368	159 198	3 108	152 037
Personnel-temps régulier	2	175 649	5 112 838	180 820	5 526 092
Temps supplémentaire	3	894	33 551	1 479	65 636
Primes	4	XXXX	488 394	XXXX	549 750
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 824	788 518	29 755	826 269
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>209 735</b>	<b>6 582 499</b>	<b>215 162</b>	<b>7 119 784</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	31 032	977 454	27 330	841 937
Particuliers	9	11 060	230 682	11 873	310 813
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42 092</b>	<b>1 208 136</b>	<b>39 203</b>	<b>1 152 750</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>251 827</b>	<b>8 787 943</b>	<b>254 365</b>	<b>9 328 127</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	1 163 233			1 188 371
Fournitures et autres charges	14	5 091 055			5 119 841
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>6 254 288</b>			<b>6 308 212</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17	15 042 231			15 636 339
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19	6 942			6 942
Entretien des installations	20	2 457			2 457
Sécurité	21	286			286
Fonctionnement des installations	22	65 871			65 871
Administration	23	165 441			172 208
Autres frais généraux (préciser)	24				51 136
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>240 997</b>			<b>298 900</b>
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>15 283 228</b>			<b>15 935 239</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	11 266 667			12 011 468
Revenus de type commercial	29	7 088 490			6 128 996
Revenus d'autres sources	30	867 810			2 247 384
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>19 222 967</b>			<b>20 387 848</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>3 939 739</b>			<b>4 452 609</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	380 047			73 216



## AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1 Heures	2 Montant	régulier 3 Heures	régulier 4 Montant	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>						
Congés annuels	1	448	23 039	10 906	336 907	
Congés fériés	2	150	7 271	8 665	257 440	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	142	6 724	7 019	210 556	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>740</b>	<b>37 034</b>	<b>26 590</b>	<b>804 903</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8			197	6 172	
Droits parentaux	9			1 826	36 449	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	83	3 269	7 568	192 427	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	62	2 966	1 053	33 805	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			42	943	
Banque de congés maladie	15			272	9 364	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			749	24 632	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			21	786	
Autres (préciser P391)	19					
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>145</b>	<b>6 235</b>	<b>11 728</b>	<b>304 578</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>885</b>	<b>43 269</b>	<b>38 318</b>	<b>1 109 481</b>	

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	1 635	90 733	92 368
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	8 477	309 986	318 463
CNESST	3	3 310	128 457	131 767
Régime de rentes du Québec	4	6 577	337 307	343 884
Autres régimes de pension-retraite	5	16 747	77 781	94 528
Primes d'assurance-salaire	6	1 068	2	1 070
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	10 220	10 220
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	2 901	5 462	8 363
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 257	53 673	54 930
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>41 972</b>	<b>1 013 621</b>	<b>1 055 593</b>

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

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (P362)	1	799 170 894	821 379 625	549 162	821 928 787	778 629 761
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	202 606		231 864	231 864	231 864
Contributions des usagers (P301)	3	46 169 992	46 952 378	XXXX	46 952 378	43 874 753
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	5 059 843	6 371 165	XXXX	6 371 165	10 869 599
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	150 000	440 324	334 532	774 856	618 796
Revenus de placement (P302)	6	450 000	916 806	16 049	932 855	952 522
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	7 812 000		6 128 996	6 128 996	7 088 490
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	13 772 903	1 622 788	13 803 086	15 425 874	12 553 337
TOTAL (L.01 à L.11)	12	872 788 238	877 683 086	21 063 689	898 746 775	854 819 122
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	548 884 702	545 708 004	9 328 127	555 036 131	525 146 934
Médicaments (P750)	14	25 155 520	29 876 390	XXXX	29 876 390	25 708 675
Produits sanguins	15	34 323 133	43 538 852	XXXX	43 538 852	42 190 765
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	47 071 148	51 118 815	XXXX	51 118 815	49 302 301
Denrées alimentaires	17	5 770 061	5 526 457	XXXX	5 526 457	5 460 749
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	56 952 303	57 415 799	XXXX	57 415 799	52 935 046
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	19 959 968	20 221 379	1 091 832	21 313 211	23 017 634
Créances douteuses (C2:P301)	21	275 000	1 414 516		1 414 516	399 242
Loyers	22	7 331 625	7 216 589	272 588	7 489 177	7 596 931
Dépenses de transfert (P325)	23	34 395 882	59 717 214		59 717 214	52 932 070
Autres charges (P325)	24	92 668 896	65 596 277	6 244 855	71 841 132	71 930 205
TOTAL (L.13 à L.24)	25	872 788 238	887 350 292	16 937 402	904 287 694	856 620 552
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(9 667 206)	4 126 287	(5 540 919)	(1 801 430)

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>				
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	20 863	83 222	
Autres ventes de services	3	40 029	15 499	
Recouvrements: Établissements publics	4	297 256	4 483 220	
Autres recouvrements	5	315 231	626 982	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	956 872	491 180	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	7 854 953	6 601 786	
Avances aux employés	9	666 214	386 927	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	92	2 300	
Réclamation TPS (fédéral)	11	997 898	640 730	
Réclamation TVQ (provincial)	12	830 879	772 138	
Autres (préciser P391)	13	3 268 471	2 710 107	15
TOTAL (L.01 à L.13)	14	15 248 758	16 814 091	
Provision pour créances douteuses	15	5 733 412	4 154 043	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	9 515 346	12 660 048	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17	225 817	233 699	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 691 981	1 781 570	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 917 798	2 015 269	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	24	1 973 616	1 583 572	
Produits sanguins	25	1 860 916	2 650 174	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	2 723 994	2 402 962	
Denrées alimentaires	27			
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	541 708	456 936	
TOTAL (L.24 à L.29)	30	7 100 234	7 093 644	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	31	682 218	660 042	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	1 918 957	4 239 896	16
TOTAL (L.31 à L.34)	35	2 601 175	4 899 938	

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1	3 366 361	9 799 496	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	25 973 006	24 672 551	
Salaires courus à payer	4	17 920 245	16 822 253	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 617 601	1 514 646	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	17 343 781	16 156 613	
Provision pour passifs éventuels	7	1 920 000	1 925 000	
Équité salariale - Rétroactivité	8	125 622	125 622	
Impôt provincial à payer	9	2 019 638	1 865 896	
Autres (préciser):				
Voir NOTE page 391	10	3 600 090	3 275 451	17
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>73 886 344</b>	<b>76 157 528</b>	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
<b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>				
Congés à traitement différé	19	904 908	772 541	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>904 908</b>	<b>772 541</b>	

## DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>						
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		709 243 103	709 243 103	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		38 224 868	38 224 868	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	4	74 466 879	70 601 463	58 554 419	86 513 923	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	1 030 855	1 030 855	XXXX	
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	80 098	2 279 336	2 295 090	64 344	
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	74 546 977	821 379 625	809 348 335	86 578 267	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions MSSS	10	95 057	(29 557)	381 096	425 596	21 000
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	458 871		XXXX		458 871
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(31 646)	(31 646)	XXXX
Comptes à fins déterminées	13		29 557	199 712	199 712	29 557
TOTAL (L.10 à L.13)	14	553 928	0	549 162	593 662	509 428
TOTAL (L.09 + L.14)	15	75 100 905		821 928 787	809 941 997	87 087 695

Montant  
5

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	41 719 601
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	45 368 094

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
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>								
- Salaires	310 559	6 675 961		43 914 963	6 247	1 706 530	52 614 260	744 977
- Charges sociales	34 645	863 839		6 191 699	933	239 457	7 330 573	106 193

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	21 985	1 207 934		1 208 523	(5 121)	109 289	2 542 610	10 146
- Charges sociales	4 283	166 558		440 082	(768)	25 582	635 737	6 745
Activités accessoires:								
- Salaires	6 162			(109 657)		11 427	(92 068)	908
- Charges sociales	739			(12 714)		1 890	(10 085)	191

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	338 706	7 883 895		45 013 829	1 126	1 827 246	55 064 802	756 031
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	39 667	1 030 397		6 619 067	165	266 929	7 956 225	113 129

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11				
- Autres composantes	12				

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13				
- Autres composantes	14				

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique	15				
- Autres composantes	16				
<b>TOTAL (L.09 à L.16)</b>	17				

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	35 287 644			35 287 644	49 510 240	
2	791 327			791 327	921 602	
3	426 299			426 299	563 597	
4	217 945			217 945	2 345	
5	93 801			93 801	92	
6	36 817 016			36 817 016	50 997 876	
7	23 604		(16 424)	7 180	1 291	
8	1 331 860			1 331 860	2 014 990	
9	230 709			230 709	371 473	
10	6 522 458			6 522 458	8 914 292	
11						
12	44 925 647		(16 424)	44 909 223	62 299 922	
<b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b>						

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	391 413			391 413	603 905	
14	18 776			18 776	19 834	
15					11 281	
16						
17						
18	410 189			410 189	635 020	
19						
20	48 682			48 682	79 185	
21					6 900	
22						
23						
24	458 871			458 871	721 105	
<b>TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)</b>						

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						
<b>TOTAL (L.25 + L.26)</b>						



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)	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>						
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					
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)</b>	8					
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	9					
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	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	139 343	139 343	0		
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
<b>TOTAL (L.01 à L.25)</b>	<b>139 343</b>	<b>139 343</b>	<b>0</b>		

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	1 016 268		609 504	549 246	1 076 526	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	1 862 655			1 862 655	0	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	2 837 723	2 837 723	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8			4 524 727	4 524 727	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	231 150			37 681	193 469	
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11			(283 656)	(283 656)	0	
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12						
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	44 925 647			16 424	44 909 223	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16	8 030				8 030	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(2 363 660)	(2 363 660)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(48 705)	(48 705)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	19 895				19 895	
Frais accessoires - services assurés	21	153 719		203 849	153 719	203 849	
Ressources en CHSLD	22	171 800		344 400	171 800	344 400	
Soutien à domicile (SAD)	23	3 272 774		3 127 351	3 272 774	3 127 351	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	1 118 560		3 294 026	802 938	3 609 648	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	11 091 400		19 643 547	11 091 400	19 643 547	
TDM/IRM	27	668 175		(13 996)	654 179	0	
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	9 926 806		38 726 353	35 275 174	13 377 985	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	74 466 879		70 601 463	58 554 419	86 513 923	

## 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	40 339			40 339	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	18 380		18 380	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	80 926			80 926	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	81 832		81 832	
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	615 550		(23 865)		591 685	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	2 525 707	179 600	2 346 107	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24			86 962	86 962	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	98 529		98 529	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	90 177			90 177	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	80 052		80 052	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	312 264			312 264	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	393 063		393 063	
Forfait sage-femme	30						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	12 670			12 670	0	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	(33 366)		33 366		0	
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. antérieurs	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. courant	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38						
Aide financière Adoption et Tutelle - Ajust.16-17	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	1 118 560		3 294 026	802 938	3 609 648	

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**Numéro****Note**

**7** **GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT**  
**AUTRES REVENUS - FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC**  
**(Page 302-00, Ligne 04, Colonne 02)**

Description	Colonne 02
Projets pilotes	243 556 \$
Recherche	1 980 547
Santé au travail	1 873 117
Enseignement médical	289 226
Résidents et internes	3 110 888
Services aides techniques	3 725 638
Divers	<u>238 170</u>
TOTAL :	<u>11 461 142 \$</u>

**8** **GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT**  
**AUTRES REVENUS - AUTRES**  
**(Page 302-00, Ligne 19, Colonne 02)**

Description	Colonne 02
Entreprise privée - recherche	625 014 \$
Revenus stationnement OBE	1 516 896 \$
Divers	<u>22 941</u>
TOTAL :	<u>2 164 851 \$</u>

**9** **CHARGES NON RÉPARTIES**  
**ACTIVITÉS PRINCIPALES - AUTRES**  
**(Page 321-00, Ligne 29, Colonnes 01 et 02)**

Description	Colonne 01	Colonne 02
Ajustement provision griefs	25 075 \$	218 311 \$
Financement entente PPP (concernant les immobilisations)	(1 409 728)	(1 409 728)
Charges sociales CSST	1 058 701	2 196 826
CQA - Visites RPA conformité	-	6 341
COOP SAD	24 498	20 000
GMF interne fonctionnement	329 582	339 618
Hon. Coord. administratives	466 429	246 620
IPS - GMF	618 196	632 553
Règlement poursuite (net)	-	31 820
Entente de service - Serv. prof. méd. fournitures	1 898 896	1 651 884
Transfert CISSS Laurentides règlement final pour prélèvement unités de soins	468 800	-
Renversement rétro services RI-RTF 2017-2018	(23 489)	23 489
Divers ajustement (exercices antérieurs et autres)	<u>(92 379)</u>	<u>(107 391)</u>
TOTAL :	<u>3 364 581 \$</u>	<u>3 850 343 \$</u>

10 **CHARGES NON RÉPARTIES**  
**ACTIVITÉS ACCESSOIRES - AUTRES**  
 (Page 321, Ligne 36, Colonnes 01 et 02)

Description	Colonne 01	Colonne 02
Rémunération - Chefs de département CSL	507 763 \$	699 255 \$
Garde - Médecins	351 280	360 200
Chaires en pharmacie	143 120	141 307
Divers	-	1 096
<b>TOTAL :</b>	<b><u>1 002 163 \$</u></b>	<b><u>1 201 858 \$</u></b>

11 **FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT**  
**ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES CHARGES - AUTRES**  
**ACTIVITÉS PRINCIPALES**  
 (Page 325-00, Ligne 10, Colonne 01)

Description	Colonne 01
Services achetés	16 758 479 \$
Allocations directes	5 541 340
Transports - usagers	3 473 123
Fournitures bureau et messageries	2 482 370
Gaz et substances diagnostiques/thérapeutiques	2 894 259
Lingerie	1 588 509
Produits papiers, nettoyages et DBM	1 421 043
Fiducie habitation/maison/centre d'entraide	1 759 060
Prog fct élimination et aides techniques	1 136 303
Assurances et cotisations diverses	515 716
Petites dépenses d'immo et/ou financé par fondations	361 916
Transports routiers	963 067
Formations	1 005 949
Téléphone et cablodistribution	668 335
Programme d'Aide aux Employés	311 639
Loisirs - activités - événements	387 937
Électricité, énergie et chauffage	5 341 151
Dépenses fonctionnement	1 437 994
Charges sociales CSST	1 058 701
Fournitures pharmaceutiques	75 886
Fournitures et charges diverses	<u>8 491 821</u>
<b>TOTAL :</b>	<b><u>57 674 598 \$</u></b>

12 **FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT  
ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS AUTRES CHARGES - AUTRES  
ACTIVITÉS ACCESSOIRES**  
(Page 325-00, Ligne 10, Colonne 02)

Description	Colonne 02
Fournitures de bureau et imprimerie	464 361 \$
Coûts produits vendus	2 016 829
Allocations diverses	114 490
Frais divers	1 032 559
Services achetés	208 496
Société Inclusive	425 266
Salaires CNR	<u>143 120</u>
<b>TOTAL :</b>	<b><u>4 405 121 \$</u></b>

13 **FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT  
ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES**  
(Page 325-00, Ligne 25, Colonne 01)

Description	Colonne 01
CA 6000	68 465 \$
CA 6090	123 020
CA 6300	92 750
CA 6800	134 898
CA 7150	476 186
CA 7160	194 354
CA 7300	1 304 010
CA 7340	1 675 449
CA 7530	1 354 299
CA 7550	38 964
CA 7640	124 801
CA 7700	174 226
AUTRES	<u>1 071 946</u>
<b>TOTAL :</b>	<b><u>6 833 368 \$</u></b>

14 **AUTRES CHARGES DIRECTES : ADMINISTRATION**  
**FOURNITURES ET AUTRES CHARGES - HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES**  
**(Page 341-00, Ligne 14, Colonnes 01 et 02)**

Description	Exercice 2018-2019	Exercice 2017-2018
MD examinateur - plaintes	100 259 \$	110 977 \$
Service de santé	-	354 970
Expertise médicale - dossier présence au travail	665 475	633 375
Consultant ressources et services conseils	6 596	18 467
Consultant en santé et sécurité au travail	79 415	44 274
Consultant DRH, communication et affaires juridiques	122 039	169 617
Contractuel gestion liste de rappel fin de semaine	19 616	23 699
Conseiller soutien éthique	40 587	27 665
Rehaus., formation Espresso & intégration des données financières	43 815	121 659
Consolidation données établissements (GRH, GRM , GRF) paie	33 099	440 268
Optilab - frais de vérification	29 270	53 110
Etude Faisabilité Ouest-Est Gym vert Plan et revision	36 991	-
Honoraires approvisionnements factures litigieuses	22 541	46 365
Optimisation des opérations logistiques	178 842	124 291
Mandat d'assistance aux ressources financières	-	12 566
Divers	150 497	113 118
<b>TOTAL :</b>	<b>1 529 042 \$</b>	<b>2 294 421 \$</b>

15 **DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS**  
**ACTIFS FINANCIERS - AUTRES DÉBITEURS - AUTRES**  
**(Page 360-00, Ligne 13, Colonnes 01 et 02)**

Description	Colonne 01	Colonne 02
Établissements d'enseignements	355 665 \$	197 595 \$
RAMQ	1 411 063	1 241 075
Libérations syndicales	414 933	495 829
Université de Mtl - MEQ	352	352
Université de Mtl - pharmacie	37 066	64 641
Université de Mtl - UMF	92 576	-
Fonds de Santé Sécurité au Travail	(294 750)	(227 372)
Fondation CSL	84 248	51 378
SPAQ - Stationnements	227 359	288 359
CMDP - Stationnements	132 030	33 584
Divers	320 120	370 628
Projets de recherche	314 571	84 808
Groupe Compass - redevances et loyers	29 486	109 230
SigmaSanté Emmie 18-19	143 752	-
<b>TOTAL :</b>	<b>3 268 471 \$</b>	<b>2 710 107 \$</b>



16

**DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS**  
**ACTIFS NON FINANCIERS - FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES**  
**(Page 360-00, Ligne 34, Colonnes 01 et 02)**

Description	Colonne 01	Colonne 02
Contrats de services	1 900 146 \$	1 665 759 \$
Formations	15 190	24 986
Comité des usagers	3 621	74 822
RNI - Anticipé avril	-	2 474 329
TOTAL :	1 918 957 \$	4 239 896 \$

17

**DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS**  
**AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER - AUTRES**  
**(Page 361-00, Ligne 10, Colonnes 01 et 02)**

Description	Colonne 01	Colonne 02
Fondation CSL - Gestion du stationnement	450 000 \$	451 221 \$
RNI	2 262 122	2 153 014
Km garanti	360 965	343 669
Divers	527 003	327 547
TOTAL :	3 600 090 \$	3 275 451 \$

## 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	
Aire ouverte	1			300 000		300 000	
Amélioration accès aux cliniques externes	2	21 077				21 077	
Amélioration accès aux échographies cardiaques	3	4 813				4 813	
Amélioration accès aux échographies générales	4	18 897				18 897	
Amélioration de l'accès au service d'audiologie	5	6 276				6 276	
Amél. accès service d'inhalothérapie - phys. respiratoire	6	8 763				8 763	
Amél. accès service d'inhalothérapie - labo. sommeil	7	43 486				43 486	
Amélioration de l'accès résonnance magnétique	8			273 720		273 720	
Amélioration de l'accès au service de mammographie	9	23 054				23 054	
Amélioration de l'accès au service de médecine nucléaire	10	87 456				87 456	
Amélioration de l'accès tomodynamométrie	11			310 257		310 257	
Amélioration processus clinique SAD	12			(11 000)	(11 000)	0	
Assistance ventilatoire à domicile	13	100 831		121 825	100 831	121 825	
Cannabis	14			33 600		33 600	
Centre opérationnalisation SIL provincial	15			31 819		31 819	
CRDS - Liste d'attente	16	58 000		36 214	58 000	36 214	
CQA - Résidences privées aînées	17	16 828			16 828	0	
CQA - Visites d'agrément	18	(30 034)		1 924	(28 110)	0	
Développement compétences intervenants jeunes	19	15 018		(15 018)		0	
Inondations printanières 2017	20	34 940				34 940	
Intensification des soins intensifs et coronariens	21	788 827		804 680	788 826	804 681	
Matériel de prévention	22	17 270			17 270	0	
Médicament antinéoplasique	23			1 592 900		1 592 900	
Messagerie électronique	24			11 423		11 423	
Néonatalogie	25	186 600		95 400	186 600	95 400	
Plan d'action sur l'autisme (2017-2022)	26	682 321			682 321	0	
Plan d'action contre les fugues chez les jeunes	27	200 000			200 000	0	
Prog. d'accompagnement en santé mentale (PAGIEPS)	28			8 500		8 500	
Projet ratios en médecine et chirurgie en CHSLD	29			413 770		413 770	
PSFTT	30	88 997		(88 997)		0	
Réfugiés et demandeurs d'asile	31	275 000		331 500	275 000	331 500	
Programme québécois cancer colorectal	32	42 828		1 172 342	147 807	1 067 363	
Services achetés en soins de longue durée - PPP	33	(110 114)		(16 229)	(110 113)	(16 230)	
Services en oncologie bucco-dentaire	34	48 313		22 163	38 868	31 608	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	35			284 348		284 348	
Soutien à domicile - Tablette TI	36	449 000			449 000	0	
Soutien pour les médicaments	37	1 167 900			1 167 900	0	
Soutien proches aidants soins palliatifs	38	125 710	(125 710)			0	
Soutien transfert Montréal-Montérégie	39			(29 909)	(29 909)	0	
Stratégie d'action jeunesse - PQJ	40	48 625		48 625	48 625	48 625	
Tomographie par émission de positrons (TEP-TDM)	41	1 326 165		1 281 831	1 350 996	1 257 000	
Traçabilité des requêtes	42			28 571		28 571	
Vaccins Hépatite A	43	2 640		2 640	5 280	0	
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	302 162		268 347	302 162	268 347	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	6 051 649	(125 710)	7 315 246	5 657 182	7 584 003	

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

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

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	302 162		268 347	302 162	268 347	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	302 162		268 347	302 162	268 347	

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2	16 198			16 198	
Fonctionnement nouvelles installations	3					
Héмато-oncologie	4					
IPS-SPL - Forfaitaire	5					
IPS-SPL - Salaire	6					
Inhalothérapie	7					
Plan d'accès DI-DP-TSA	8	(15 987)			(15 987)	0
Plan d'investissement personnes âgées	9					
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Projet LEAN	11					
Radio-oncologie	12	1 665 643		315 771	1 474 691	506 723
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14					
Ergothérapie	15					
Chirurgie d'un jour	16					
Pompes à insuline	17					
Soins palliatifs	18		125 710	87 803	87 271	126 242
IPS spécialisées	19	1 234 367		1 522 739	1 234 367	1 522 739
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		535 017	403 683	591 900	346 800
Trouble du spectre de l'autisme	25	380 283		1 006 117	693 200	693 200
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	550 108	(535 017)	880 100		895 191
Programme de soutien aux organismes communautaires	27			25 508 005	25 508 005	0
Services d'aide en situation de crise	28			142 700		142 700
Plan d'action interministériel en dépendance	29			680 363		680 363
Activités de jour	30			167 250		167 250
Plan d'action interministériel en itinérance	31			15 531		15 531
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33			636 500		636 500
Cliniques d'hiver	34					
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45	3 875 157	125 710	31 411 107	29 617 992	5 793 982

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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



## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

## ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant  
1Exercice précédent  
2

Notes

## AUTRES DÉBITEURS

Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1		
	2	XXXX	XXXX
	3	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5	40 631	
	6	XXXX	XXXX
Réclamation TPS fédéral	7	258 225	143 258
Réclamation TVQ provincial	8	159 368	175 379
Autres (préciser P490)	9	135 318	16 455
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>593 542</b>	<b>335 092</b>

## AUTRES ÉLÉMENTS

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

## ACTIFS NON FINANCIERS

## FRAIS PAYÉS D'AVANCE

Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15		
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16		
<b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>		

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1	8 019 874	3 792 711	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	(45 015)	529 521	
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	7 974 859	4 322 232	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	309 478	351 623	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	992 111	1 121 516	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 301 589	1 473 139	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
<b>DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1		138 864	138 864	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	34	427 842	427 847	29	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>566 706</b>	<b>566 711</b>	<b>29</b>	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 473 105	7 877 191	8 048 736	1 301 560	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12		582 934	582 934	0	
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14		2 965	2 965	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15		45	45	0	
<b>TOTAL (L.09 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 473 105</b>	<b>8 463 135</b>	<b>8 634 680</b>	<b>1 301 560</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 473 139</b>	<b>9 029 841</b>	<b>9 201 391</b>	<b>1 301 589</b>	

## 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	
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1	1 330 494	18 538 034	18 813 247		1 055 281	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	22 030 884	39 965 827	384 864	42 627 300	18 984 547	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>23 361 378</b>	<b>58 503 861</b>	<b>19 198 111</b>	<b>42 627 300</b>	<b>20 039 828</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>22 030 884</b>	<b>39 965 827</b>	<b>384 864</b>	<b>42 627 300</b>	<b>18 984 547</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>	<b>1 330 494</b>	<b>18 538 034</b>	<b>18 813 247</b>		<b>1 055 281</b>	
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>							
Obligations	11						
Billets	12	289 261 450	42 627 300	20 158 739	20 064 079	291 665 932	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14	20 330 664		826 794		19 503 870	
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18	153 567		122 313		31 254	
Autres produits financiers (préciser P490)	19	4 781		4 781		0	
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>309 750 462</b>	<b>42 627 300</b>	<b>21 112 627</b>	<b>20 064 079</b>	<b>311 201 056</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>21</b>	<b>289 261 450</b>	<b>42 627 300</b>	<b>20 158 739</b>	<b>20 064 079</b>	<b>291 665 932</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>22</b>	<b>20 489 012</b>		<b>953 888</b>		<b>19 535 124</b>	
							Exercice courant
							5
<b>MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement</b>	<b>23</b>						Notes
<b>Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)</b>	<b>24</b>					<b>311 201 056</b>	

## 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	2 715 106			2 715 106	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	6 450 314		711 105	5 739 209	
Transferts budgétaires nets	4	539 504	657 561	797 451	399 614	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5		2 685 780	2 856 030	(170 250)	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6	(1 145 942)	1 409 728	1 610 104	(1 346 318)	
Autres (préciser P490)	7					
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	8 558 982	4 753 069	5 974 690	7 337 361	

## Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	2 715 106			2 715 106	
Terrains acquis sans financement à long terme	10					
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	2 715 106			2 715 106	

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>REVENUS</b>				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	48 705	38 667	
Transferts budgétaires - autres	2	2 363 660	2 369 501	
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	2 685 780		
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	(345 076)	(556 852)	
Autres (préciser):				
ajustement surplus attendu en revenu reporté	10			
amortissement solde revenu reporté activités accessoires	11			
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 753 069</b>	<b>1 851 316</b>	
<b>CHARGES</b>				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	1 479 425	2 161 861	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	1 399 145		
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16	1 027 170	XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17	1 486 017	28 880	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	18	582 934	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 financiers PPP	23		606 710	
...	24			
...	25			
<b>TOTAL (L.13 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>5 974 691</b>	<b>2 797 451</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>(1 221 622)</b>	<b>(946 135)</b>	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	(10 606 187)	3 582 519	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	9 384 565	(4 528 654)	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>SUBVENTION À RECEVOIR</b>							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	76 783 392		9 384 565	XXXX	86 167 957	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	1 473 139		(171 550)	XXXX	1 301 589	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	20 543 603	20 543 603	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	8 264 327	8 264 327	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(345 076)	(345 076)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	48 705	48 705	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	2 363 660	2 363 660	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>78 256 531</b>		<b>40 088 234</b>	<b>30 875 219</b>	<b>87 469 546</b>	

Solde de fin  
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	1 301 589
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	86 167 957
<b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>	<b>17</b>	<b>87 469 546</b>

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Immobilitisations:

- Maintien des actifs immobiliers	11 423 563	5 166 366	5 402 791	318 428		10 868 710	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	1 464 968	2 440 774	1 256 429	289 152		2 360 161	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	1 446 062	1 189 700	17 374	24 318		2 594 070	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)							
- Autres (préciser P490)	20 004 750	1 130 074	1 542 329	1 474 824		18 117 671	18
<b>TOTAL (L.01 à L.05)</b>	<b>34 339 343</b>	<b>9 926 914</b>	<b>8 218 923</b>	<b>2 106 722</b>		<b>33 940 612</b>	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	4 061 877	2 296 444	156 921	1 124 589		5 076 811	
- Équipement médical	13 382 325	8 644 208	202 985	8 931 561		12 891 987	
- Autres (préciser P490)	5 940 721	2 954 950	16 465	1 539 405		7 339 801	19
<b>TOTAL (L.07 à L.09)</b>	<b>23 384 923</b>	<b>13 895 602</b>	<b>376 371</b>	<b>11 595 555</b>		<b>25 308 599</b>	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	3 102 167	1 165 434		762 384		3 505 217	
- Dépenses capitalisables	1 588 614	1 042 888		947 099		1 684 403	
- Autres (préciser P490)							
<b>TOTAL (L.11 à L.13)</b>	<b>4 690 781</b>	<b>2 208 322</b>		<b>1 709 483</b>		<b>5 189 620</b>	

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

	62 415 047	26 030 838	8 595 294	15 411 760		64 438 831	
--	------------	------------	-----------	------------	--	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

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

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

	62 415 047	26 030 838	8 595 294	15 411 760		64 438 831	
--	------------	------------	-----------	------------	--	------------	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	950 623	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
<b>Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>950 623</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	

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

	XXXX	XXXX	1 034 741	5 585 909	XXXX	XXXX	20
--	------	------	-----------	-----------	------	------	----

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

	XXXX	XXXX	9 630 035	21 948 292	XXXX	XXXX	
--	------	------	-----------	------------	------	------	--



exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

**IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)**

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>								
Terrains	2 715 106					2 715 106		
Amenagement des terrains								
Améliorations locatives								
Bâtiments	161 033 404					161 033 404		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	3 051 337					3 051 337		
- Équipement de transport	1 583 886					1 583 886		
- Autre mobilier et équipement médicaux	64 276 105					64 276 105		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement								
Autre mobilier et équipement	7 300 871					7 300 871		
<b>TOTAL (L-01 à L.11)</b>	<b>239 960 709</b>					<b>239 960 709</b>		

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	1 869 459					
Améliorations locatives	3	8 351 058		506 737	24 176		
Bâtiments	4	66 276 416					
Améliorations majeures aux bâtiments	5	50 700 847		7 587 811	34 151		
Construction et développement en cours	6	23 194 771		(8 182 769)	7 192 977		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	6 335 968			1 390 709	78 290	
Équipement de communic. multimédia	8	726 344			141 542		
Mobilier et équipement de bureau	9	2 171 879			518 373		
Autres	10	8 280 806			702 590	14 681	
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	6 095 333			859 632		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	117 579 043			10 206 594	575 345	
Matériel roulant	13	151 451					
Développement informatique	14	3 144 762		88 221	206 592		
Réseau de télécommunication	15	3 788 514			2 640		
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	298 666 651		0	21 279 976	668 316	21

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:- (C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				1 869 459		
Améliorations locatives	20		488 027		8 393 944		
Bâtiments	21				66 276 416		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				58 322 809		
Construction et développement en cours	23				22 204 979		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		2 180 925		5 624 042		
Équipement de communic. multimédia	25		180 098		687 788		
Mobilier et équipement de bureau	26		248 322		2 441 930		
Autres	27				8 998 077		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				6 954 965		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		1 195 134		127 165 848		
Matériel roulant	30		99 612		51 839		
Développement informatique	31		222 588		3 216 987		
Réseau de télécommunication	32				3 791 154		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		4 614 706		316 000 237		

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

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

**CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:**

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

**Amortissement cumulé:**

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

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

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement Informatique	Total (C1 à C8)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
Solde de début	12 537 432	7 500 856	506 737	571 769				2 077 977	23 194 771	
Redressements										
Travaux additionnels	3 114 999	2 865 421		(1 498)				1 214 055	7 192 977	
Transferts d'UNE entité du périmètre comptable										
Frais financiers capitalisés										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(7 587 811)		(506 737)					(88 221)	(8 182 769)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts A une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
Solde de fin (L.01 à L.08)	8 064 620	10 366 277	0	570 271				3 203 811	22 204 979	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

	1	2	3	4	5	6	7
	Terrains (PPP)	Bâtiments (PPP)	Aménagements de terrains (PPP)	Réseau de télé-communication (PPP)	Matériel et équipements (PPP)	Développement informatique (PPP)	Total (PPP) (C1 à C6)

## IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

## COÛTS DES CONTRATS PPP:

1		23 707 085					23 707 085
2							
3							
4							
5							
6							
7		23 707 085					23 707 085

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

8	XXXX	4 522 362					4 522 362
9	XXXX						
10	XXXX	1 027 170					1 027 170
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12	XXXX						
13	XXXX	5 549 532					5 549 532
14		18 157 553					18 157 553

## CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

## COÛTS DES IMMOBILISATIONS:

15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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

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

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

Aménagement des terrains:

1		1 869 459	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 869 459	
Coût									
2		489 413	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	489 413	
Amortissement cumulé									

Bâtiments:

3	XXXX		XXXX	XXXX		42 569 331	23 707 085	66 276 416	22
Coût									
4	XXXX		XXXX	XXXX		5 940 530	5 549 532	11 490 062	23
Amortissement cumulé									

Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX	10 949 307	37 183 358	10 190 144	XXXX	XXXX	58 322 809	
Coût									
6	XXXX	XXXX	2 490 155	5 236 758	1 852 533	XXXX	XXXX	9 579 446	
Amortissement cumulé									

Bâtiments - CLA:

7	XXXX		XXXX	XXXX					
Coût									
8	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé									

Aménagements - CLA:

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

Matériel et équipements - CLA:

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

11						XXXX		
Coût								
12						XXXX		
Amortissement cumulé								

Améliorations locales:

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

13						8 393 944		8 393 944	
Coût									
14						5 091 418		5 091 418	
Amortissement cumulé									

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
	1	2	3	4	5	6	
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>							
1							
Aménagement des terrains							
2							
Améliorations locatives							
3	106 104 833		3 444 051			109 548 884	
Bâtimens							
4							
Développement informatique							
Mobilier et équipement médical:							
5	2 231 844		113 432			2 345 276	
- Ameublement de chambres							
6	1 534 856		18 088			1 552 944	
- Equipement de transport							
7	63 094 105		725 181			63 819 286	
- Autre mobilier et équipements médicaux							
Mobilier et équipement administratif:							
8							
- Informatique et bureautique							
9							
- Mobilier et équipement							
10	7 043 925		101 176			7 145 101	
Autre mobilier et équipement							
11	180 009 563		4 401 928			184 411 491	
TOTAL (L.01 à L.10)							
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b>							
12	395 940		93 473			489 413	
Aménagement des terrains							
13	4 695 115		884 330		488 027	5 091 418	
Améliorations locatives							
14	9 611 505		1 878 557			11 490 062	
Bâtimens							
15	7 705 875		1 873 571			9 579 446	
Améliorations majeures aux bâtimens							
Matériel et équipement:							
16	2 919 216		2 234 740		2 180 925	2 973 031	
- Equipement informatique							
17	471 188		100 598		180 098	391 688	
- Equipement de communication multi-média							
18	1 070 287		421 079		248 322	1 243 044	
- Mobilier et équipement de bureau							
19	3 022 627		555 660			3 578 287	
- Autres							
Equipements spécialisés:							
20	1 042 879		270 243			1 313 122	
- Ameublement de chambres							
21	44 136 200		10 292 922	119	1 195 134	53 234 107	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport							
22	122 721		16 868		99 612	39 977	
Matériel roulant							
23	1 183 902		658 918		222 588	1 620 232	
Développement informatique							
24	1 814 166		379 094			2 193 260	
Réseau de télécommunication							
25							
Location-acquisition							
26	78 191 621		19 660 053	119	4 614 706	93 237 087	
TOTAL (L.12 à L.25)							

## 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	2 715 106	XXXX	2 715 106	2 715 106
Aménagement des terrains	2	1 869 459	489 413	1 380 046	1 473 519
Améliorations locatives	3	8 393 944	5 091 418	3 302 526	3 655 943
Bâtiments	4	227 309 820	121 038 946	106 270 874	111 593 482
Améliorations majeures aux bâtiments	5	58 322 809	9 579 446	48 743 363	42 994 972
Construction et développement en cours	6	22 204 979	XXXX	22 204 979	23 194 771
Matériel et équipement	7	25 052 708	15 331 151	9 721 557	10 288 625
Équipements spécialisés	8	203 032 141	122 264 735	80 767 406	80 545 820
Matériel roulant	9	51 839	39 977	11 862	28 730
Développement informatique	10	3 216 987	1 620 232	1 596 755	1 960 860
Réseau de télécommunication	11	3 791 154	2 193 260	1 597 894	1 974 348
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	555 960 946	277 648 578	278 312 368	280 426 176

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	
<b>Revenus reportés</b>						
Revenus reportés - Gouvernement du Canada	1					

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

**Immobilisations****COÛTS**

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

**AMORTISSEMENT  
CUMULÉ**

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

**Débiteurs**

Exercice courant

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

**Charges**

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

## 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	313 972			313 972	
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4		781 941		781 941	
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	313 972	781 941		1 095 913	

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9	93 551	104 658	198 209
Mobilier et équipement de bureau	10			
Développement informatique	11			
Déploiement	12			
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14	93 551	104 658	198 209

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1	25 343			25 343	
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4		653 162		653 162	
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	25 343	653 162		678 505	

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9	5 760	8 448	14 208
Mobilier et équipement de bureau	10			
Développement informatique	11			
Déploiement	12			
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14	5 760	8 448	14 208

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4		36 848		36 848	
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8		36 848		36 848	

## 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 - 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	288 629			288 629	
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4		91 931		91 931	
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	288 629	91 931		380 560	

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9	87 791	96 210	184 001
Mobilier et équipement de bureau	10			
Développement informatique	11			
Déploiement	12			
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14	87 791	96 210	184 001

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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



## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**NuméroNote**

18 **SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT  
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)  
IMMOBILISATIONS - AUTRES  
(Page 415-00, Ligne 05, Colonnes 01, 02, 03, 04 et 06)**

Description	Montants attribués par le MSSS Solde NON utilisé au début Colonne 01	Montants attribués par le MSSS Exercice courant Colonne 02	Dép. encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) Colonne 03	Dép. encourues au F.I. au bilan (capitalisées) Colonne 04	Solde NON utilisé à la fin 31-03-2019 (C1+C2-C3-C4) Colonne 06
Rénovations fonctionnelles mineures - priorités ministérielles (Marge I09)	498 993 \$	- \$	- \$	498 993 \$	- \$
Résorption du déficit d'entretien du réseau Marge I10)	18 923 987	1 130 074	1 542 329	975 831	17 535 901
Péréquation rénovation fonctionnelle (Marge I11)	277 766	-	-	-	277 766
Rapatriement 514-450 (Marge I14 et I16)	<u>304 004</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>304 004</u>
<b>TOTAL :</b>	<u>20 004 750 \$</u>	<u>1 130 074 \$</u>	<u>1 542 329 \$</u>	<u>1 474 824 \$</u>	<u>18 117 671 \$</u>

19 **SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT  
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)  
MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES  
(Page 415-00, Ligne 09, Colonnes 01, 02, 03, 04 et 06)**

Description	Montants attribués par le MSSS Solde NON utilisé au début Colonne 01	Montants attribués par le MSSS Exercice courant Colonne 02	Dép. encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) Colonne 03	Dép. encourues au F.I. au bilan (capitalisées) Colonne 04	Solde NON utilisé à la fin 31-03-2019 (C1+C2-C3-C4) Colonne 06
Équip. - Aides techniques (Marge E03)	6 888 \$	205 783 \$	- \$	120 661 \$	92 010 \$
Fondation canadienne pour l'innovation (Marge E05)	2 394	-	-	-	2 394
Équipements - Construction (Marge E09)	782 526	-	-	-	782 526
Ajout d'équipements (Marge E12)	1 276 960	587 627	12 493	396 207	1 455 887
Rapatriement 514-450 (Marge E16)	1 377 117	-	3 972	1 022 537	350 608
Résorption du déficit maintien des actifs équipement (Marge E20)	<u>2 494 836</u>	<u>2 161 540</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4 656 376</u>
<b>TOTAL :</b>	<u>5 940 721 \$</u>	<u>2 954 950 \$</u>	<u>16 465 \$</u>	<u>1 539 405 \$</u>	<u>7 339 801 \$</u>

20 **SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT  
AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS  
(Page 415-00, Ligne 22, Colonnes 03 et 04)**

Description	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) Colonne 03	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) Colonne 04
Financement provenant des Fondations	41 414 \$	2 000 000 \$
Financement provenant du Centre de détention Leclerc	-	815
Financement provenant de l'Association des Bénévoles	-	-
Financement provenant des activités accessoires	19 954	2 251 250
Financement provenant des revenus reportés	-	466 384
Financement provenant de Tiers	36 633	199 144
Transfert CISSS Laurentides et Lanaudière - Optilab	-	668 316
Projets auto-financés	<u>936 741</u>	<u>-</u>
<b>TOTAL :</b>	<b><u>1 034 741 \$</u></b>	<b><u>5 585 909 \$</u></b>

21 **IMMOBILISATIONS - COÛTS (ACQUISES À COMPTER DU 1<sup>ER</sup> AVRIL 2008)  
TRANSFERTS (ACQUIS.) ENTRE ENTITÉ PÉRIMÈTRE CTB  
(Page 421-00, Ligne 17, Colonne 05)**

Description	CISSS de Lanaudière Colonne 05	CISSS de Laurentides Colonne 05	TOTAL Colonne 05
Équipements informatiques	- \$	78 290 \$	78 290 \$
Autres - Matériel et équipement	-	14 681	14 681
Autre mobilier et équip. Médical et de transport	<u>210 625</u>	<u>364 720</u>	<u>575 345</u>
<b>TOTAL :</b>	<b><u>210 625 \$</u></b>	<b><u>457 691 \$</u></b>	<b><u>668 316 \$</u></b>

22 **RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :  
DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENTS - AUTRES  
(Page 421-05, Ligne 03, Colonne 07)**

Description	Colonne 07
Bâtiment - Partenariat Public-Privé - Amortissement sur 23 ans	<u>23 707 085 \$</u>
<b>TOTAL :</b>	<b><u>23 707 085 \$</u></b>

23 **RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :**  
**DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENTS - AUTRES**  
**(Page 421-05, Ligne 04, Colonne 07)**

Description	Colonne 07
Bâtiments - Partenariat Public-Privé - amortissement cumulé	<u>5 549 532 \$</u>
TOTAL :	<u>5 549 532 \$</u>



## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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

Suite page suivante

## 599-00 - Suite

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

## LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

## RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS	Étab.pUBLICS du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS	862 017 021		XXXX	XXXX	862 017 021	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	231 864	231 864	
Contributions des usagers	XXXX	600 000	341 230	46 011 148	46 962 378	
Ventes de services	XXXX	171 844	203	1 813 408	1 985 455	
Recouvrements	194 145	1 170 915	287 756	2 732 894	4 385 710	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	1 778 980	1 778 980	
Revenus de placement	XXXX	XXXX	2 425	930 430	932 855	
Revenus de type commercial	XXXX	18 936	10 734	6 099 326	6 128 996	
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus	1 652 369		7 371 379	7 148 318	16 172 066	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>862 211 166</b>	<b>3 614 064</b>	<b>8 013 727</b>	<b>66 746 368</b>	<b>940 585 325</b>	
<b>CHARGES</b>						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	376 912 010	376 912 010	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	115 350 565	115 350 565	
Charges sociales	XXXX	XXXX	20 609 246	42 164 310	62 773 556	24
Médicaments	XXXX	4 367		29 872 023	29 876 390	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	43 538 852	XXXX	43 538 852	25
Fournitures médicales et chirurgicales	18 458 362		52 223	32 608 230	51 118 815	
Denrées alimentaires	XXXX	1 144		5 525 313	5 526 457	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	1 360 916	XXXX	56 054 883	57 415 799	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	8 305 033	724 808	9 029 841	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	1 775 141	992 735	28 175 370	30 943 246	26
Créances douteuses	XXXX	600 000		814 516	1 414 516	
Loyers	XXXX		3 528 354	3 960 823	7 489 177	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	24 061 981	24 061 981	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	338 315		338 315	
Dépenses de transfert	XXXX			59 717 214	59 717 214	
Autres charges	XXXX	5 491 271	3 120 793	63 229 068	71 841 132	
<b>TOTAL (L.12 à L.28)</b>	<b>27 691 201</b>	<b>80 485 551</b>	<b>839 171 114</b>	<b>839 171 114</b>	<b>947 347 866</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)</b>	<b>862 211 166</b>	<b>(24 077 137)</b>	<b>(72 471 824)</b>	<b>(772 424 746)</b>	<b>(6 762 541)</b>	

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
Tous les fonds						
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>						
1 Encaisse (découvert bancaire)	XXXX	XXXX	XXXX	19 659 498	19 659 498	
2 Placements temporaires	XXXX	XXXX		2 127 000	2 127 000	
3 Débiteurs - MSSS	43 021 190		XXXX	XXXX	43 021 190	
4 Autres débiteurs	35 725	1 315 622	2 962 819	5 794 722	10 108 888	
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.	131 536 051	XXXX	XXXX	XXXX	131 536 051	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX		11 931 000	11 931 000	
9 Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	469 678		469 678	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX				
12 Autres éléments				1 917 798	1 917 798	
13 <b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	174 592 966	1 315 622	3 432 497	41 430 018	220 771 103	
<b>PASSIFS</b>						
14 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	18 984 547	1 055 281	20 039 828	
15 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
16 Autres créiteurs et autres charges à payer		3 321 346	3 898 417	74 641 440	81 861 203	
17 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
18 Intérêts courus à payer	XXXX		1 301 589		1 301 589	
19 Revenus reportés liés aux immobilisations	5 845 081			10 916 887	16 761 968	
20 Revenus reportés non liés aux immobilisations	8 247 193	99 535	647 865	3 176 404	12 170 997	
21 Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	291 665 932	19 535 124	311 201 056	
22 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX			
23 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	63 021 027	63 021 027	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25 Autres éléments				904 908	904 908	
26 <b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	14 092 274	3 420 881	316 498 350	173 251 071	507 262 576	
27 <b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)</b>	160 500 692	(2 105 259)	(313 065 853)	(131 821 053)	(286 491 473)	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>						
28 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	278 312 368	278 312 368	
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	7 100 234	7 100 234	
30 Frais payés d'avance				2 601 175	2 601 175	
31 <b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>				288 013 777	288 013 777	
32 <b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)</b>	160 500 692	(2 105 259)	(313 065 853)	156 192 724	1 522 304	

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
<b>CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS</b>					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	280 426 176	280 426 176	
Acquisitions	2	XXXX	21 279 976	21 279 976	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(24 061 981)	(24 061 981)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	668 197	668 197	
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
<b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>278 312 368</b>	<b>278 312 368</b>	

**CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE**

Valeur comptable nette au début	12		11 931 000	11 931 000	
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	13				
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	14				
Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille	15				
Recouvrements de prêts et placements de portefeuille	16				
Radiations de prêts et placements de portefeuille	17				
Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés	18				
Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille	19				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	20				
Autres (préciser P695)	21				
<b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21)</b>	<b>22</b>		<b>11 931 000</b>	<b>11 931 000</b>	

**CONTINUITÉ DE LA DETTE**

Dettes à long terme au début	23	289 261 450	20 489 012	309 750 462	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	42 627 300		42 627 300	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(20 158 739)	(127 094)	(20 285 833)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(20 064 079)		(20 064 079)	
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX	(826 794)	(826 794)	
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31				
<b>DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)</b>	<b>32</b>	<b>291 665 932</b>	<b>19 535 124</b>	<b>311 201 056</b>	

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

		Entités du périètre 1	Tiers hors périètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION</b>					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>				
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS</b>					
Emprunts temporaires au début	4	22 030 884	1 330 494	23 361 378	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	39 965 827	18 538 034	58 503 861	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(384 864)	(18 813 247)	(19 198 111)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(42 627 300)		(42 627 300)	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 984 547</b>	<b>1 055 281</b>	<b>20 039 828</b>	
<b>FONDS D'AMORTISSEMENT</b>					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS</b>					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14	(45 015)	5 528 036	5 483 021	28
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	(31 995 510)		(31 995 510)	29
<b>PLACEMENTS TEMPORAIRES</b>					
<b>Échéance inférieure ou égale à 3 mois</b>					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
<b>Échéance supérieure à 3 mois</b>					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19		1 873 000	1 873 000	
Placements effectués	20		2 127 000	2 127 000	
Placements réalisés	21		1 873 000	1 873 000	
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		2 127 000	2 127 000	
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)</b>	<b>23</b>		<b>2 127 000</b>	<b>2 127 000</b>	

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

## CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

## CONCILIATION BANCAIRE

	Montant		Notes
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX
			19 659 498
	Total (C3 + C4)		
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(55 357)	(615 523)
Plus: Chèques en circulation	3	29 024	3 664 219
			3 693 243
	Total (L.1 à L.3)		
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX
			22 681 861

## 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	5	20 863	51	39 978	60 892	
Recouvrements	6	35 725	172 444	107 062	612 487	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	XXXX	XXXX	997 503	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	33 043	7 821 910	7 854 953	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	666 214	666 214	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	1 256 123	1 256 123	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	85 264	XXXX	85 264	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	904 983	XXXX	904 983	
Autres	14		1 767 034	1 636 847	3 403 881	30
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	35 725	2 962 819	11 528 134	15 842 300	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX		5 733 412	5 733 412	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	35 725	2 962 819	5 794 722	10 108 888	



Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

## PLACEMENTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Autres entités du périm. (voir liste) Valeur comptable	Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote	Tiers hors périmètre Valeur comptable	Tiers hors périmètre Valeur à la cote	Total (C1+C3)	
<b>ACCEPTATIONS BANCAIRES</b>						
<b>BILLETS</b>						
Billets (à ordre, au porteur)		XXXX		XXXX		
Billets à escompte		XXXX		XXXX		
Billets à terme		XXXX		XXXX		
Billets au pair		XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie		XXXX		XXXX		
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)		XXXX		XXXX		
<b>BONS DU TRÉSOR</b>						
Bons du Trésor		XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)		XXXX		XXXX		
<b>CERTIFICATS DE DÉPÔTS</b>			1 998 000	XXXX	1 998 000	
<b>OBLIGATIONS</b>			129 000	XXXX	129 000	
<b>PAPIERS COMMERCIAUX</b>						
Papiers commerciaux adossés à des actifs		XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)		XXXX		XXXX		
<b>AUTRES PLACEMENTS</b>						
Dépôts à vue		XXXX		XXXX		
Dépôts à terme		XXXX		XXXX		
Actions et fonds communs de placement (préciser)						
Autres placements temporaires (préciser)		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)		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	2 127 000	XXXX	2 127 000	

	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			2019-12-20
			2,34

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	
<b>PLACEMENTS TEMPORAIRES</b>								
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>								
Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								
<b>Bons du Trésor</b>								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor US								
Sous-total (L.08 + L.09)								
Certificats de dépôts	600 000		1 998 000	(600 000)			1 998 000	
Obligations	1 273 000		129 000	(1 273 000)			129 000	
<b>Papiers commerciaux</b>								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
<b>Autres placements</b>								
Dépôts à vue								
Dépôts à terme								
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)								
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)</b>	1 873 000		2 127 000	(1 873 000)			2 127 000	
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)</b>	1 873 000		2 127 000	(1 873 000)			2 127 000	

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-valeur	Solde de fin au net (C1+C2+C3 -C4-C5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total (C7+C8)	
<b>MUNICIPALITÉS</b>										
1 Obligations et billets	146 000					146 000	XXXX	146 000	146 000	146 000
2 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
3 TOTAL (L.01 + L.02)	146 000					146 000	XXXX	146 000	146 000	146 000
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>										
4 Obligations et billets							XXXX			
5 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
6 TOTAL (L.04 + L.05)							XXXX			
<b>AUTRES GOUVERNEMENTS</b>										
7 Obligations et billets							XXXX			
<b>PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:</b>										
- 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	11 785 000					11 785 000		11 785 000	11 785 000	11 785 000
13 Prêts et avances (préciser P695)										
14 TOTAL (L.11 à L.13)	11 785 000					11 785 000		11 785 000	11 785 000	11 785 000
<b>- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>										
15 Obligations, billets et autres							XXXX			
16 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
17 TOTAL (L.15 + L.16)							XXXX			
<b>- AUTRES</b>										
18 Actions et mises de fonds							XXXX			
19 Obligations, billets et autres										
20 Fonds communs de placement							XXXX			
21 Prêts et avances (préciser P695)										
22 TOTAL (L.18 à L.21)										
23 TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	11 931 000					11 931 000		11 931 000	11 931 000	11 931 000

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
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		11 931 000	
Prêts et avances	16			
Fonds communs de placement	17			
Instruments financiers dérivés	18			
TOTAL (L.14 à L.18)	19		11 931 000	

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités du périmètre - Valeur comptable	Autres entités du périmètre - Valeur à la cote	Tiers hors périmètre - Valeur comptable	Tiers hors périmètre - Valeur à la cote	Total (C1+C3)
		1	2	3	4	5
<b>MUNICIPALITÉS</b>						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX	146 000	XXXX	146 000
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX	146 000	XXXX	146 000
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>AUTRES GOUVERNEMENTS</b>						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:</b>						
<b>- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE</b>						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>- ENTREPRISES</b>						
Actions et mises de fonds (préciser)	11					
Obligations, billets et autres	12		XXXX	11 785 000	XXXX	11 785 000
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14			11 785 000		11 785 000
<b>- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>- AUTRES</b>						
Actions et mises de fonds (préciser)	18	XXXX	XXXX			
Obligations, billets et autres	19		XXXX		XXXX	
Fonds communs de placement (préciser)	20	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	21		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.21)	22		XXXX			
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23			11 931 000		11 931 000
<b>MOINS</b>						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			11 931 000		11 931 000

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	3 321 346	XXXX	XXXX	3 321 346
Transferts à payer	XXXX				
Fournisseurs		XXXX	1 087 050	32 905 830	33 992 880
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX			
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	17 920 245	17 920 245
Dédution à la source et charges sociales à payer:					
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	791 729	XXXX	791 729
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	17 343 781	17 343 781
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	825 872	825 872
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision pour passifs éventuels				1 920 000	1 920 000
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	2 019 638	XXXX	2 019 638
Autres	XXXX	XXXX		3 725 712	3 725 712
<b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)</b>		<b>3 321 346</b>	<b>3 898 417</b>	<b>74 641 440</b>	<b>81 861 203</b>

## EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Notes			
	1	2	3	4
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX	1 055 281	1 055 281
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX		
Marges de crédit	XXXX	XXXX		
Billets à escompte	XXXX	XXXX		
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX		
Billets au pair	175 249	18 809 298		18 984 547
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX		
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)</b>	<b>175 249</b>	<b>18 809 298</b>	<b>1 055 281</b>	<b>20 039 828</b>

	Notes				
	22	4	5	Entités du périmètre Tiers hors périmètre	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %				2,21	2,21



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	32 955 741	XXXX	288 710 191		291 665 932	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	19 503 870	19 503 870	31
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	31 254	31 254	
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	XXXX	32 955 741	XXXX	288 710 191	19 535 124	311 201 056	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	Notes				
	1	2	3	4	5
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4)
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:					
2019-2020	31 254			851 274	882 528
2020-2021				876 479	876 479
2021-2022				902 431	902 431
2022-2023				929 151	929 151
2023-2024				966 661	966 661
2024-2029				5 225 340	5 225 340
2034-2039				6 046 102	6 046 102
2039-2044				3 716 432	3 716 432
2044 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.11)	31 254	XXXX		19 503 870	19 535 124

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

DETTES PAR CATÉGORIES

	Notes							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ VARIABLE
Obligations								
Billets								
Obligations découlant de contrats de location-acquisition								
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	19 503 870			19 503 870	19 503 870	2,92		
Emprunts hypothécaires								
Obligations découlant de baux emphytéotiques								
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt								
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	31 254			31 254	31 254	2,70		
Autres produits financiers								
TOTAL (L.13 à L.21)	19 535 124	XXXX		19 535 124	19 535 124	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		8 983 758	3 202 894	3 765 632		77 401	32, 33, 34
2020-2021	2		122 886	822 767	3 408 599		2 007	
2021-2022	3			705 999	1 479 869			
2022-2023	4			705 999	1 322 028			
2023-2024	5			705 999	1 143 498			
2024-2029	6			1 364 473	4 146 830			
2029-2034	7				1 819 729			
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
<b>TOTAL</b> (L.01 À L.11)	12		9 106 644	7 508 131	17 086 185		79 408	

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

**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	45 526	46 531 465		24 367 501	232 171	51 149 229	
2020-2021	2		26 901 669		20 857 113		6 562 809	
2021-2022	3		21 237 237				3 229 379	
2022-2023	4		16 955 936				847 895	
2023-2024	5		10 070 653				614 979	
2024-2029	6		5 153 121				605 397	
2029-2034	7						423 215	
2034-2039	8						223 006	
2039-2044	9						89 310	
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
<b>TOTAL</b> (L.01 à L.11)	12	45 526	126 850 081		45 224 614	232 171	63 745 219	35, 36

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## Transferts autres que pour projets d'immobilisations

ÉCHÉANCES:		Entreprises ambulancières	Organismes communautaires	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser)	Autres transferts à des entités du périmètre (préciser)	Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2019-2020	1		19 307 883					
2020-2021	2		19 307 883					
2021-2022	3		19 307 883					
2022-2023	4							
2023-2024	5							
2024-2029	6							
2029-2034	7							
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
<b>TOTAL</b> (L.01 à L.11)	<b>12</b>		57 923 649					

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

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

## 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	7 325 364				
2020-2021	2	7 470 939				
2021-2022	3	7 619 512				
2022-2023	4	7 771 144				
2023-2024	5	7 925 897				
2024-2029	6	42 064 588				
2029-2034	7	46 439 991				
2034-2039	8	30 012 764				
2039-2044	9					
2044 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	156 630 199				

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	Nouveaux contrats	Montants versés	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin	
	(préciser)	solde au début	conclus dans	durant l'exercice				(C1+C2+C3- C4+C5+C6+C7)	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	7 001 818		9 106 644	7 001 818				9 106 644	
Contrats de location-exploitation	27 866 312	(10 831 312)	3 889 658	3 838 473				17 086 185	37
Autres contrats	41 687		79 408	41 687				79 408	
Contrats d'approvisionnement en biens et services									
RI-RTF-RNI	83 957 205		89 283 843	46 390 967				126 850 081	
Achats de services en CHSLD		66 520 806	419 963	21 716 155				45 224 614	38
Autres contrats d'approvisionnement	46 736 095		46 089 337	29 080 213				63 745 219	
TOTAL (L.01 à L.06)	165 603 117	55 689 494	148 868 853	108 069 313				262 092 151	

Notes

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

Entreprises ambulancières	8								
Organismes communautaires	9		19 307 883	19 379 950				57 923 649	
Achats de services en CHSLD	10	(66 520 806)		7 182 725				156 630 199	39
Autres transferts	11								
TOTAL (L.08 à L.11)	12	(66 520 806)	19 307 883	26 562 675				214 553 848	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

**AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS"**

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

1								
2								
3								

**Contrats d'approvisionnement en biens et services**

4								
5								
6								
7								

Notes

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

8								
9								
10								
11								
12								



Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	Notes
Ventes de biens et services (préciser)	Donations de tiers (préciser)	Autres revenus (préciser)	Transferts du gouvernement fédéral		
2019-2020		132 000	344 718	947 082	
2020-2021		121 000	310 726	713 277	
2021-2022		132 000	295 897	119 356	
2022-2023		121 000	245 142		
2023-2024			211 463		
2024-2029			688 181		
2029-2034					
2034-2039					
2039-2044					
2044 et plus					
Indéterminée					
TOTAL (L.01 à L.11)	506 000	2 096 127	1 779 715		40

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	638 000		132 000				506 000	
Autres revenus	15	1 300 000	2 245 720	1 449 593				2 096 127	
Transferts du gouvernement fédéral	16	2 599 091	124 275	943 651				1 779 715	
TOTAL (L.13 à L.16)	17	3 899 091	3 007 995	2 525 244				4 381 842	41

## 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	46 131 080	433 991		217 631	
2020-2021	2	18 945 794	430 923			
2021-2022	3	18 446 394	112 886			
2022-2023	4	20 094 715				
2023-2024	5	47 935 535				
2024-2029	6	129 536 876				
2029-2034	7	16 026 039				
2034-2039	8	10 135 089				
2039-2044	9	3 949 534				
2044 et plus	10					
Indéterminée	11	95 884 206				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	407 085 262	977 800		217 631	

## TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

## ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1	81 632 179	3 387 735
- Activités accessoires	2	2 093 221	86 869
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	24 246 689	1 006 238
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	4	107 972 089	4 480 842

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

## INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7	84 492 414	4 340 481
- Activités accessoires	8	2 166 563	111 299
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11	24 176	1 242
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13	34 151	1 754
Construction et développement en cours	14	7 080 473	363 219
Matériel et équipements	15	2 573 214	132 189
Équipements spécialisés	16	1 170 790	60 659
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18	206 592	10 613
Réseau de télécommunication	19	2 640	136
<b>TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)</b>	20	11 092 036	569 812
Dépenses non capitalisées	21	9 640 114	495 225
<b>TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)</b>	22	107 391 127	5 516 817

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

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)					
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2			7 500	7 500	
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5		7 038		7 038	
1104 5119	6		7 371		7 371	
1104 5127	7		25 050		25 050	
1104 5135	8					
1104 5143	9		1 770		1 770	
1104 5150	10		55 111	33 075	88 186	
1104 5168	11		91 677	47 632	139 309	
1104 5176	12		13 193	17 270	30 463	
1104 5184	13	600 000	46	147 157	771 745	1 518 948
1104 5192	14		62 677		62 677	
1104 5200	15		761		761	
1104 5218	16		901		901	
1104 5226	17		1 177		1 177	
1104 5234	18					
1104 5242	19		25 125		25 125	
1104 5267	20					
1104 5275	21		75 644	210 506	286 150	
1104 5283	22		80 121	574 384	567 691	1 222 196
1104 5291	23					
1104 5309	24		114 645		114 645	
1104 5317	25		7 741		7 741	
1104 5333	26		3 188		3 188	
1243 1656	27		350	41 570	41 920	
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32			3 012	3 012	
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	600 000	171 844	1 170 915	1 652 369	3 595 128

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
	Médicaments (L15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Dépenses de transfert (L27)	Autres charges (L28)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	1	2	3	4	5	6
1104 2686	1					
1104 2918	2				1 758 874	1 758 874
1104 3866	3					
1104 4088	4				8 015	8 015
1104 5051	5					
1104 5119	6					
1104 5127	7			27 900		27 900
1104 5135	8		803		198 828	199 631
1104 5143	9			54 750	6 714	61 464
1104 5150	10				31 806	31 806
1104 5168	11			298 900	231 224	530 124
1104 5176	12			23 394	38 731	62 125
1104 5184	13			419 364	379 982	799 346
1104 5192	14		28	2 366	7 215	9 609
1104 5200	15				4 840	4 840
1104 5218	16				25 000	25 000
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21	136	7 318 882	125 925	1 382 914	8 827 857
1104 5283	22		11 138 649	234 600	1 244 671	12 617 920
1104 5291	23				1 024	1 024
1104 5309	24			166 275	564	166 839
1104 5317	25				220	220
1104 5333	26				336	336
1243 1656	27					
1259 9213	28	4 231			113 697	117 928
1269 4659	29			7 442	53 976	61 418
1273 0628	30					
1279 7577	31				2 588	2 588
1362 3616	32				52	52
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	4 367	18 458 362	1 360 916	5 491 271	25 314 916

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918			
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051			
1104 5119			
1104 5127	4 425		4 425
1104 5135			
1104 5143	1 456		1 456
1104 5150	8 850		8 850
1104 5168	20 124		20 124
1104 5176	11 728		11 728
1104 5184	867 490		867 490
1104 5192	20 428		20 428
1104 5200			
1104 5218	372		372
1104 5226			
1104 5234			
1104 5242	11 325		11 325
1104 5267			
1104 5275	67 205		67 205
1104 5283	159 067		159 067
1104 5291			
1104 5309	32 145		32 145
1104 5317	35		35
1104 5333	5 000		5 000
1243 1656			
1259 9213	105 972		105 972
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	1 315 622		1 315 622

## 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	1 678 900		5 000	1 683 900
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	2 355			2 355
1104 5119	6				
1104 5127	7	525			525
1104 5135	8	15 299			15 299
1104 5143	9	4 200			4 200
1104 5150	10	7 729		28 751	36 480
1104 5168	11	400 627			400 627
1104 5176	12	59 525			59 525
1104 5184	13	264 130		56 860	320 990
1104 5192	14	4 091			4 091
1104 5200	15	220			220
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21	369 734			369 734
1104 5283	22	366 261			366 261
1104 5291	23	153			153
1104 5309	24	17 700			17 700
1104 5317	25				
1104 5333	26			8 792	8 792
1243 1656	27				
1259 9213	28	103 653			103 653
1269 4659	29	24 356			24 356
1273 0628	30				
1279 7577	31	1 888			1 888
1362 3616	32			132	132
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	3 321 346		99 535	3 420 881



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:								
1 Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)		32 495	457 319	XXXX	XXXX		XXXX	3 220
3 Commissions scolaires (préciser)		1 114	18 352	XXXX	XXXX		XXXX	3 337
4 Corporation d'urgences-santé		1 468		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 161 634
5 Curateur public				XXXX	XXXX		XXXX	
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX		XXXX	385 507
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX		XXXX	95 250
8 Financement-Québec				XXXX	1 096 051	XXXX		
9 Fonds de financement				XXXX	7 208 982	XXXX	338 315	
10 Fonds de la recherche du Québec - Santé			510 500	XXXX	XXXX		XXXX	
11 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX		XXXX	
12 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)		6 542	4 265	XXXX	XXXX		XXXX	18 775
13 Héma-Québec		3 775		XXXX	XXXX		XXXX	1 875
14 Hydro-Québec		102		XXXX	XXXX		XXXX	
15 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX		XXXX	
16 Institut national en santé publique du Qc		92 878		XXXX	XXXX		XXXX	171 834
17 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX		XXXX	19 453
18 Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.		1 659		XXXX	XXXX		XXXX	
19 Ministère des Finances				XXXX	XXXX		XXXX	
20 Ministère de la Sécurité publique		61		XXXX	XXXX		XXXX	
21 Régie de l'assurance-maladie du Québec	341 230		5 811 257	XXXX	XXXX		XXXX	107 628
22 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)			6 876	XXXX	XXXX		XXXX	
23 Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX		XXXX	
24 Société québécoise des infrastructures				XXXX		3 528 354		
25 Télé-Université				XXXX	XXXX		XXXX	
26 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)			3 964	XXXX	XXXX		XXXX	95 941
27 Université du Québec à Trois-Rivières			10 000	XXXX	XXXX		XXXX	25 427
28 Univ. du Qc et ses univ. constituantes			22 437	XXXX	XXXX		XXXX	20 503
29 Autres entités du périmètre (préc.P695)		147 662	526 409	XXXX	XXXX		XXXX	10 409
30 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
31 TOTAL (L-01 à L-30)	341 230	287 756	7 371 379	XXXX	8 305 033	3 528 354	338 315	3 120 793

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	990 247	XXXX	2 019 638	XXXX	5	6	7
2	269 619	XXXX		XXXX			
3	9 788	XXXX	310	XXXX			
4		XXXX	192 879	XXXX			
5		XXXX		XXXX			
6		XXXX		XXXX			
7		XXXX		XXXX			
8				309 478			
9		469 678		992 111			
10		XXXX		XXXX		491 913	
11		XXXX		XXXX			
12	4 880	XXXX	350 478	XXXX			
13		XXXX	9 755	XXXX			
14		XXXX	364 484	XXXX			
15		XXXX		XXXX			
16	61 561	XXXX	46 338	XXXX			
17		XXXX	8 488	XXXX			
18	1 119	XXXX	13 335	XXXX			
19		XXXX	791 729	XXXX			
20		XXXX		XXXX		58 401	
21	1 362 633	XXXX	100 255	XXXX			
22	26 239	XXXX		XXXX			
23		XXXX		XXXX			
24	119 055	XXXX	1				
25		XXXX		XXXX			
26	2 632	XXXX		XXXX			
27		XXXX		XXXX			
28	16 311	XXXX		XXXX			
29	98 735	XXXX	727	XXXX		97 551	
30		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
31	2 962 819	469 678	3 898 417	1 301 589		647 865	

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

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. P290-00)	188 220		440 520	440 324	188 416	(196)	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)							
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	176 121		311 064	334 532	152 653	23 468	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	641 666		1 168 658	1 062 924	747 400	(105 734)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	2 010 728		2 479 360	1 654 753	2 835 335	(824 607)	
TOTAL (L-01 à L-06)	3 016 735		4 399 602	3 492 533	3 923 804	(907 069)	
Fondations et OSBL (Note 1)	1 326 707		2 205 022	1 776 417	1 755 312	(428 605)	
Municipalités et Organismes municipaux	10 000		13 500	15 751	7 749	2 251	
Entreprises privées	1 027 600		979 479	596 429	1 410 650	(383 050)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	641 666		1 168 658	1 062 924	747 400	(105 734)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	10 762		32 943	41 012	2 693	8 069	
TOTAL (L-08 à L-13)	3 016 735		4 399 602	3 492 533	3 923 804	(907 069)	

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	98 118	59 918	114 648	43 388	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	56 271	85 275		141 546	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	41 933	139 837	5 718	176 052	
Fournitures en ophtalmologie	5	69 159	154 987		224 146	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	265 481	440 017	120 366	585 132	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	54	2 911	29	2 013
Personnel-temps régulier	2	55 934	2 272 259	41 193	1 707 793
Temps supplémentaire	3	61	2 440	39	1 795
Primes	4	XXXX	42 061	XXXX	29 518
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 049	2 319 671	41 261	1 741 119
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 796	496 599	8 739	377 069
Particuliers	9	4 296	146 084	5 974	217 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 092	642 683	14 713	594 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	351 800	XXXX	277 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 141	3 314 154	55 974	2 613 068
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 142	XXXX	14 379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 556	XXXX	94 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 698	XXXX	109 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 141	3 431 852	55 974	2 722 328
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 113		36 649
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 113		36 649
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 141	3 395 739	55 974	2 685 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 141	3 395 739	55 974	2 685 679

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	11 745		11 282	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 745		11 282	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	292,20	XXXX	241,30
	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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 969	15 328	664 401
Temps supplémentaire	3	11	1	57
Primes	4	XXXX	XXXX	14 700
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	15 980	15 329	679 158
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 372	3 212	143 766
Particuliers	9	675	1 212	44 001
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 047	4 424	187 767
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	98 825
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	20 027	19 753	965 750
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	59 580
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	62 976
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	20 027	19 753	1 028 726
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			264
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			264
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	20 027	19 753	1 028 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	20 027	19 753	1 028 462

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	9 730	8 603	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	9 730	8 603	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	119,58
<b>B - L'usager</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	863,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	54	2 911	29	2 013
Personnel-temps régulier	2	29 504	1 187 463	18 097	722 804
Temps supplémentaire	3	20	644	11	429
Primes	4	XXXX	21 466	XXXX	11 492
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 578</b>	<b>1 212 484</b>	<b>18 137</b>	<b>736 738</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 215	258 685	4 024	167 479
Particuliers	9	2 522	76 617	3 458	119 813
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 737</b>	<b>335 302</b>	<b>7 482</b>	<b>287 292</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 696</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 661</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 315</b>	<b>1 730 482</b>	<b>25 619</b>	<b>1 146 691</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 920	XXXX	10 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 002	XXXX	21 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 922</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 842</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 315</b>	<b>1 769 404</b>	<b>25 619</b>	<b>1 178 533</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 363		32 420
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 363</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 420</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 315</b>	<b>1 736 041</b>	<b>25 619</b>	<b>1 146 113</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 315</b>	<b>1 736 041</b>	<b>25 619</b>	<b>1 146 113</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	1 410		2 136	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 410</b>		<b>2 136</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 254,90	XXXX	551,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 461	412 249	7 768	320 588
Temps supplémentaire	3	30	1 282	27	1 309
Primes	4	XXXX	6 402	XXXX	3 326
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 491</b>	<b>419 933</b>	<b>7 795</b>	<b>325 223</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 209	91 057	1 503	65 824
Particuliers	9	1 099	44 109	1 304	53 559
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 308</b>	<b>135 166</b>	<b>2 807</b>	<b>119 383</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 021</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 799</b>	<b>623 028</b>	<b>10 602</b>	<b>500 627</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 053	XXXX	873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 505	XXXX	13 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 558</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 442</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 799</b>	<b>639 586</b>	<b>10 602</b>	<b>515 069</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 750		3 965
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 750</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 965</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 799</b>	<b>636 836</b>	<b>10 602</b>	<b>511 104</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 799</b>	<b>636 836</b>	<b>10 602</b>	<b>511 104</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	605		543	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>605</b>		<b>543</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 057,17	XXXX	948,56
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>114</b>	<b>XXXX</b>	<b>69</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 586,28	XXXX	7 407,30

	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: Habitudes de vie et maladies chron.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	43	2 226	
Personnel-temps régulier	2	8 340	338 249	11 872
Temps supplémentaire	3	1	8	73
Primes	4	XXXX	5 884	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	8 384	346 367	11 945
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 643	69 798	2 311
Particuliers	9	1 033	36 437	885
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 676	106 235	3 196
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	53 461	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	11 060	506 063	15 141
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	26 404	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 474	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	34 878	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	11 060	540 941	15 141
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	11 060	540 941	15 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	11 060	540 941	15 141

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	248	XXXX	184
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 181,21	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: Maladies infectieuses

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	39 200	1 439 644	47 492	1 846 724
Temps supplémentaire	3	126	5 931	103	4 883
Primes	4	XXXX	36 264	XXXX	46 584
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	2 039	2	135
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 361</b>	<b>1 483 878</b>	<b>47 597</b>	<b>1 898 326</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 496	244 169	8 959	355 349
Particuliers	9	3 212	82 527	5 370	185 713
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 708</b>	<b>326 696</b>	<b>14 329</b>	<b>541 062</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>216 997</b>	<b>XXXX</b>	<b>292 504</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 069</b>	<b>2 027 571</b>	<b>61 926</b>	<b>2 731 892</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 577	XXXX	4 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 299	XXXX	144 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 876</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 357</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 069</b>	<b>2 134 447</b>	<b>61 926</b>	<b>2 880 249</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 876</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 357</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 069</b>	<b>2 134 447</b>	<b>61 926</b>	<b>2 880 249</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			812	27 584
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 069</b>	<b>2 134 447</b>	<b>61 114</b>	<b>2 852 665</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 747	106 917	2 791	116 601
Temps supplémentaire	3			4	194
Primes	4	XXXX	2 031	XXXX	2 515
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	135
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 747</b>	<b>108 948</b>	<b>2 797</b>	<b>119 445</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	526	22 301	559	24 846
Particuliers	9	21	717	68	2 798
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>547</b>	<b>23 018</b>	<b>627</b>	<b>27 644</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 286</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 101</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 294</b>	<b>147 252</b>	<b>3 424</b>	<b>164 190</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 935	XXXX	3 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 935</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 834</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 294</b>	<b>149 187</b>	<b>3 424</b>	<b>168 024</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 935</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 834</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 294</b>	<b>149 187</b>	<b>3 424</b>	<b>168 024</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 294</b>	<b>149 187</b>	<b>3 424</b>	<b>168 024</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	815	XXXX	919	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	183,05	XXXX	182,83

	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: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 837	37 608	1 450 989
Temps supplémentaire	3	118	98	4 637
Primes	4	XXXX	XXXX	36 651
Main-d'oeuvre indépendante	5	35		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	29 990	37 706	1 492 277
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 496	6 951	271 863
Particuliers	9	1 781	4 689	161 424
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	6 277	11 640	433 287
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	230 552
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	36 267	49 346	2 156 116
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	71 035
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	74 595
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	36 267	49 346	2 230 711
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	36 267	49 346	2 230 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		812	27 584
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	36 267	48 534	2 203 127

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourrisson

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	392	12 916	1 481	63 010
Temps supplémentaire	3			11	474
Primes	4	XXXX	111	XXXX	2 033
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>392</b>	<b>13 027</b>	<b>1 492</b>	<b>65 517</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	42	1 393	322	13 805
Particuliers	9	28	906	231	9 759
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>70</b>	<b>2 299</b>	<b>553</b>	<b>23 564</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 021</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 082</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>462</b>	<b>17 347</b>	<b>2 045</b>	<b>99 163</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150	XXXX	1 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>150</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 302</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>462</b>	<b>17 497</b>	<b>2 045</b>	<b>100 465</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>150</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 302</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>462</b>	<b>17 497</b>	<b>2 045</b>	<b>100 465</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>462</b>	<b>17 497</b>	<b>2 045</b>	<b>100 465</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 445	1 062 795	36 127	1 387 979
Temps supplémentaire	3	118	5 707	87	4 163
Primes	4	XXXX	27 142	XXXX	34 618
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	2 039		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 598</b>	<b>1 097 683</b>	<b>36 214</b>	<b>1 426 760</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 454	162 593	6 629	258 058
Particuliers	9	1 753	50 892	4 458	151 665
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 207</b>	<b>213 485</b>	<b>11 087</b>	<b>409 723</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 731</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 470</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 805</b>	<b>1 468 899</b>	<b>47 301</b>	<b>2 056 953</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 718	XXXX	3 560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 628	XXXX	69 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 346</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 293</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 805</b>	<b>1 528 245</b>	<b>47 301</b>	<b>2 130 246</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 346</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 293</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 805</b>	<b>1 528 245</b>	<b>47 301</b>	<b>2 130 246</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			812	27 584
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 805</b>	<b>1 528 245</b>	<b>46 489</b>	<b>2 102 662</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 616	7 093	279 134
Temps supplémentaire	3	8	1	52
Primes	4	XXXX	XXXX	7 418
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 624	7 094	286 604
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 474	1 449	58 640
Particuliers	9	1 410	613	21 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 884	2 062	80 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	44 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 508	9 156	411 586
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	697
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	69 231
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	69 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 508	9 156	481 514
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 508	9 156	481 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 508	9 156	481 514

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 222	1 005	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	479,12

	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: Autres activités de santé publique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	609	18 275	238	6 772
Temps supplémentaire	3		6		
Primes	4	XXXX	291	XXXX	160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>609</b>	<b>18 572</b>	<b>238</b>	<b>6 932</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	116	3 670	48	1 399
Particuliers	9	5	145	3	69
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>121</b>	<b>3 815</b>	<b>51</b>	<b>1 468</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 871</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 065</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>730</b>	<b>25 258</b>	<b>289</b>	<b>9 465</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	254	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>254</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>730</b>	<b>25 512</b>	<b>289</b>	<b>9 465</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>730</b>	<b>25 512</b>	<b>289</b>	<b>9 465</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>730</b>	<b>25 512</b>	<b>289</b>	<b>9 465</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 556	646 476	16 782	653 007
Temps supplémentaire	3	46	1 877	21	1 071
Primes	4	XXXX	6 835	XXXX	7 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 602</b>	<b>655 188</b>	<b>16 803</b>	<b>661 169</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 264	129 866	3 615	146 617
Particuliers	9	508	17 444	3 856	124 869
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 772</b>	<b>147 310</b>	<b>7 471</b>	<b>271 486</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 738</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 877</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 374</b>	<b>900 236</b>	<b>24 274</b>	<b>1 054 532</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 245	XXXX	1 921
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 995	XXXX	34 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 240</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 124</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 374</b>	<b>962 476</b>	<b>24 274</b>	<b>1 090 656</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 240</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 124</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 374</b>	<b>962 476</b>	<b>24 274</b>	<b>1 090 656</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 374</b>	<b>962 476</b>	<b>24 274</b>	<b>1 090 656</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	814	37 010	1 147	56 491
Personnel-temps régulier	2	13 710	384 767	12 013	336 123
Temps supplémentaire	3	1 661	79 497	1 788	88 058
Primes	4	XXXX	72 908	XXXX	74 772
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 185</b>	<b>574 182</b>	<b>14 948</b>	<b>555 444</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 848	118 237	3 514	110 542
Particuliers	9	2 344	38 537	3 738	84 189
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 192</b>	<b>156 774</b>	<b>7 252</b>	<b>194 731</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 596</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 687</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 377</b>	<b>820 552</b>	<b>22 200</b>	<b>840 862</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 335	XXXX	2 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 790	XXXX	25 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 125</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 838</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 377</b>	<b>848 677</b>	<b>22 200</b>	<b>869 700</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 400		6 404
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 400</b>		<b>6 404</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 377</b>	<b>846 277</b>	<b>22 200</b>	<b>863 296</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 868	59 240
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 377</b>	<b>846 277</b>	<b>20 332</b>	<b>804 056</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les demandes et signalements</b>					
Pour l'établissement	25	7 703		8 982	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 703</b>		<b>8 982</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,17	XXXX	90,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 513	164 763	3 086	143 220
Personnel-temps régulier	2	62 052	2 100 585	60 234	2 112 744
Temps supplémentaire	3	244	11 489	577	25 874
Primes	4	XXXX	54 460	XXXX	54 978
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>65 809</b>	<b>2 331 297</b>	<b>63 897</b>	<b>2 336 816</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 450	593 744	14 720	544 910
Particuliers	9	11 002	217 373	11 808	313 157
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 452</b>	<b>811 117</b>	<b>26 528</b>	<b>858 067</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>387 583</b>	<b>XXXX</b>	<b>398 465</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>93 261</b>	<b>3 529 997</b>	<b>90 425</b>	<b>3 593 348</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	32 901	XXXX	53 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 477	XXXX	118 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 378</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 152</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>93 261</b>	<b>3 645 375</b>	<b>90 425</b>	<b>3 765 500</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			141	7 691
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 378</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 152</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>93 261</b>	<b>3 645 375</b>	<b>90 284</b>	<b>3 757 809</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			719	23 822
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>93 261</b>	<b>3 645 375</b>	<b>89 565</b>	<b>3 733 987</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 140	147 868	2 842	129 968
Personnel-temps régulier	2	46 655	1 563 819	46 738	1 595 428
Temps supplémentaire	3	183	8 494	557	25 009
Primes	4	XXXX	42 655	XXXX	45 575
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 978</b>	<b>1 762 836</b>	<b>50 137</b>	<b>1 795 980</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 873	462 157	11 846	433 256
Particuliers	9	7 709	137 689	11 207	291 864
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 582</b>	<b>599 846</b>	<b>23 053</b>	<b>725 120</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>296 656</b>	<b>XXXX</b>	<b>320 814</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>70 560</b>	<b>2 659 338</b>	<b>73 190</b>	<b>2 841 914</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	25 916	XXXX	46 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 387	XXXX	111 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 303</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 709</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>70 560</b>	<b>2 759 641</b>	<b>73 190</b>	<b>2 999 623</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			141	7 691
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 303</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 709</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>70 560</b>	<b>2 759 641</b>	<b>73 049</b>	<b>2 991 932</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			719	23 822
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>70 560</b>	<b>2 759 641</b>	<b>72 330</b>	<b>2 968 110</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'évaluation terminée</b>					
Pour l'établissement	25	1 336		1 334	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 336</b>		<b>1 334</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 065,60	XXXX	2 230,74
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 256</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 266</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 197,17	XXXX	2 344,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	271	12 227	101	6 191
Personnel-temps régulier	2	3 930	107 593	1 975	75 541
Temps supplémentaire	3	58	2 795	12	522
Primes	4	XXXX	4 023	XXXX	1 898
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 259	126 638	2 088	84 152
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	893	28 155	430	16 953
Particuliers	9	880	8 934	249	7 559
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 773	37 089	679	24 512
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	21 045	XXXX	12 467
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 032	184 772	2 767	121 131
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 090	XXXX	6 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 526	XXXX	4 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	10 616	XXXX	11 489
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 032	195 388	2 767	132 620
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	6 032	195 388	2 767	132 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 032	195 388	2 767	132 620

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	225	259		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	225	259		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	868,39	XXXX	512,05
B - L'usager	30	200	XXXX	231	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	976,94	XXXX	574,11

	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: Mécanismes d'accès

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	102	4 668	143	7 061
Personnel-temps régulier	2	11 467	429 173	11 521	441 775
Temps supplémentaire	3	3	200	8	343
Primes	4	XXXX	7 782	XXXX	7 505
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 572</b>	<b>441 823</b>	<b>11 672</b>	<b>456 684</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 684	103 432	2 444	94 701
Particuliers	9	2 413	70 750	352	13 734
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 097</b>	<b>174 182</b>	<b>2 796</b>	<b>108 435</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 882</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 184</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 669</b>	<b>685 887</b>	<b>14 468</b>	<b>630 303</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 895	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 564	XXXX	2 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 459</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 954</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 669</b>	<b>690 346</b>	<b>14 468</b>	<b>633 257</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 459</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 954</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 669</b>	<b>690 346</b>	<b>14 468</b>	<b>633 257</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 669</b>	<b>690 346</b>	<b>14 468</b>	<b>633 257</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	1 429	1 295		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 429</b>	<b>1 295</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	483,10	XXXX	489,00
B - L'usager	30	872	XXXX	799	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	791,68	XXXX	792,56

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 208	305 653	4 403	226 629
Personnel-temps régulier	2	116 226	4 122 266	123 688	4 396 280
Temps supplémentaire	3	187	7 417	290	13 260
Primes	4	XXXX	108 459	XXXX	133 361
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 218	71 719
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>122 621</b>	<b>4 543 795</b>	<b>129 599</b>	<b>4 841 249</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 337	943 656	26 407	979 862
Particuliers	9	12 906	357 843	16 667	477 898
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 243</b>	<b>1 301 499</b>	<b>43 074</b>	<b>1 457 760</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>682 486</b>	<b>XXXX</b>	<b>719 460</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>160 864</b>	<b>6 527 780</b>	<b>172 673</b>	<b>7 018 469</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	50 715	XXXX	43 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	314 039	XXXX	247 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>364 754</b>	<b>XXXX</b>	<b>290 714</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>160 864</b>	<b>6 892 534</b>	<b>172 673</b>	<b>7 309 183</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		206		1 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>206</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 125</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>160 864</b>	<b>6 892 328</b>	<b>172 673</b>	<b>7 308 058</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	651	22 305	1 310	46 079
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>160 213</b>	<b>6 870 023</b>	<b>171 363</b>	<b>7 261 979</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 140	56 441	437	26 481
Personnel-temps régulier	2	12 320	477 291	14 026	530 688
Temps supplémentaire	3	14	478	140	6 537
Primes	4	XXXX	11 595	XXXX	17 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 474</b>	<b>545 805</b>	<b>14 603</b>	<b>580 707</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 163	127 680	2 970	115 376
Particuliers	9	1 663	37 036	1 203	37 169
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 826</b>	<b>164 716</b>	<b>4 173</b>	<b>152 545</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 723</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 692</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 300</b>	<b>791 244</b>	<b>18 776</b>	<b>817 944</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 490	XXXX	6 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 490</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 513</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 300</b>	<b>797 734</b>	<b>18 776</b>	<b>824 457</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 490</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 513</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 300</b>	<b>797 734</b>	<b>18 776</b>	<b>824 457</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 300</b>	<b>797 734</b>	<b>18 776</b>	<b>824 457</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	339	XXXX	401	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 353,20	XXXX	2 056,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 068	249 212	3 966	200 148
Personnel-temps régulier	2	103 906	3 644 975	109 662	3 865 592
Temps supplémentaire	3	173	6 939	150	6 723
Primes	4	XXXX	96 864	XXXX	116 360
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 218	71 719
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>109 147</b>	<b>3 997 990</b>	<b>114 996</b>	<b>4 260 542</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 174	815 976	23 437	864 486
Particuliers	9	11 243	320 807	15 464	440 729
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 417</b>	<b>1 136 783</b>	<b>38 901</b>	<b>1 305 215</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>601 763</b>	<b>XXXX</b>	<b>634 768</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>142 564</b>	<b>5 736 536</b>	<b>153 897</b>	<b>6 200 525</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	50 715	XXXX	43 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	307 549	XXXX	241 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>358 264</b>	<b>XXXX</b>	<b>284 201</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>142 564</b>	<b>6 094 800</b>	<b>153 897</b>	<b>6 484 726</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		206		1 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>206</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 125</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>142 564</b>	<b>6 094 594</b>	<b>153 897</b>	<b>6 483 601</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	651	22 305	1 310	46 079
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>141 913</b>	<b>6 072 289</b>	<b>152 587</b>	<b>6 437 522</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 586	XXXX	1 699	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 828,68	XXXX	3 789,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux services santé mentale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 295	92 215	2 351	102 018
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 590	XXXX	2 553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 295</b>	<b>97 805</b>	<b>2 351</b>	<b>104 571</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	544	21 244	592	25 353
Particuliers	9	83	3 245	103	4 531
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>627</b>	<b>24 489</b>	<b>695</b>	<b>29 884</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 458</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 079</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 922</b>	<b>135 752</b>	<b>3 046</b>	<b>148 534</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	211	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 635	XXXX	1 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 846</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 063</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 922</b>	<b>137 598</b>	<b>3 046</b>	<b>149 597</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 922</b>	<b>137 598</b>	<b>3 046</b>	<b>149 597</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 922</b>	<b>137 598</b>	<b>3 046</b>	<b>149 597</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	25 987	1 211 856	26 945	1 282 511
Personnel-temps régulier	2	473 717	13 065 576	459 058	13 066 204
Temps supplémentaire	3	7 664	271 449	17 888	689 450
Primes	4	XXXX	1 094 577	XXXX	1 053 043
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>507 368</b>	<b>15 643 458</b>	<b>503 891</b>	<b>16 091 208</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	118 573	3 495 131	113 941	3 445 219
Particuliers	9	58 546	1 223 571	61 155	1 377 768
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>177 119</b>	<b>4 718 702</b>	<b>175 096</b>	<b>4 822 987</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 843 216</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 976 410</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>684 487</b>	<b>23 205 376</b>	<b>678 987</b>	<b>23 890 605</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	105 125	XXXX	83 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	278 324	XXXX	292 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>383 449</b>	<b>XXXX</b>	<b>376 255</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>684 487</b>	<b>23 588 825</b>	<b>678 987</b>	<b>24 266 860</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4 653	140 424	449	39 147
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>4 653</b>	<b>140 424</b>	<b>449</b>	<b>39 147</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>679 834</b>	<b>23 448 401</b>	<b>678 538</b>	<b>24 227 713</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 756	203 553	7 046	214 632
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>673 078</b>	<b>23 244 848</b>	<b>671 492</b>	<b>24 013 081</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	60 400		53 926	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>60 400</b>		<b>53 926</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	387,17	XXXX	446,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	15 747	736 408	16 274	777 208
Personnel-temps régulier	2	300 895	8 378 762	287 427	8 202 437
Temps supplémentaire	3	4 575	159 945	11 277	434 553
Primes	4	XXXX	669 849	XXXX	640 773
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>321 217</b>	<b>9 944 964</b>	<b>314 978</b>	<b>10 054 971</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	72 640	2 153 637	68 204	2 076 280
Particuliers	9	38 095	800 281	41 122	930 413
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>110 735</b>	<b>2 953 918</b>	<b>109 326</b>	<b>3 006 693</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 800 898</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 858 308</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>431 952</b>	<b>14 699 780</b>	<b>424 304</b>	<b>14 919 972</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	97 179	XXXX	82 165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 411	XXXX	215 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>315 590</b>	<b>XXXX</b>	<b>298 160</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>431 952</b>	<b>15 015 370</b>	<b>424 304</b>	<b>15 218 132</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 829	80 040	199	29 768
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>2 829</b>	<b>80 040</b>	<b>199</b>	<b>29 768</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>429 123</b>	<b>14 935 330</b>	<b>424 105</b>	<b>15 188 364</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 323	100 504	4 219	130 799
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>425 800</b>	<b>14 834 826</b>	<b>419 886</b>	<b>15 057 565</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	41 969	38 172		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>41 969</b>	<b>38 172</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	355,38	XXXX	395,25
B - L'usager	30	388	XXXX	369	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38 234,09	XXXX	40 806,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 386	344 301	7 706	364 808
Personnel-temps régulier	2	126 410	3 395 476	124 781	3 503 013
Temps supplémentaire	3	2 298	83 418	4 612	174 981
Primes	4	XXXX	311 704	XXXX	299 043
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>136 094</b>	<b>4 134 899</b>	<b>137 099</b>	<b>4 341 845</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	34 653	1 009 876	34 708	1 035 235
Particuliers	9	16 158	327 516	16 120	359 429
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>50 811</b>	<b>1 337 392</b>	<b>50 828</b>	<b>1 394 664</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>765 417</b>	<b>XXXX</b>	<b>819 373</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>186 905</b>	<b>6 237 708</b>	<b>187 927</b>	<b>6 555 882</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 232	XXXX	849
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 779	XXXX	49 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 011</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 560</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>186 905</b>	<b>6 279 719</b>	<b>187 927</b>	<b>6 606 442</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 824	60 384	250	9 379
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 824</b>	<b>60 384</b>	<b>250</b>	<b>9 379</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>185 081</b>	<b>6 219 335</b>	<b>187 677</b>	<b>6 597 063</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 182	65 072	2 827	83 833
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>182 899</b>	<b>6 154 263</b>	<b>184 850</b>	<b>6 513 230</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 510		10 676	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 510</b>		<b>10 676</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	460,00	XXXX	610,96
B - L'usager	30	426	XXXX	371	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 446,63	XXXX	17 555,88

	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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 854	131 147	2 965	140 495
Personnel-temps régulier	2	46 412	1 291 338	46 850	1 360 754
Temps supplémentaire	3	791	28 086	1 999	79 916
Primes	4	XXXX	113 024	XXXX	113 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50 057</b>	<b>1 563 595</b>	<b>51 814</b>	<b>1 694 392</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 280	331 618	11 029	333 704
Particuliers	9	4 293	95 774	3 913	87 926
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 573</b>	<b>427 392</b>	<b>14 942</b>	<b>421 630</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>276 901</b>	<b>XXXX</b>	<b>298 729</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 630</b>	<b>2 267 888</b>	<b>66 756</b>	<b>2 414 751</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 714	XXXX	367
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 134	XXXX	27 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 848</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 535</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 630</b>	<b>2 293 736</b>	<b>66 756</b>	<b>2 442 286</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 848</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 535</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 630</b>	<b>2 293 736</b>	<b>66 756</b>	<b>2 442 286</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 251	37 977		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>64 379</b>	<b>2 255 759</b>	<b>66 756</b>	<b>2 442 286</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	4 921		5 078	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 921</b>		<b>5 078</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	458,39	XXXX	480,95
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>XXXX</b>	<b>26</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	86 759,96	XXXX	93 934,08

	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: Ressources intermédiaires (RI)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	39 302 934	XXXX	43 679 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 294	XXXX	274 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	39 463 228	XXXX	43 953 906
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		39 463 228		43 953 906
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	175 439	XXXX	80 121
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		175 439		80 121
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		39 287 789		43 873 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		39 287 789		43 873 785

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	418 828	XXXX	411 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 711	XXXX	15 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	441 539	XXXX	426 449
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		441 539		426 449
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		441 539		426 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		441 539		426 449

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	17	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 972,88	XXXX	38 768,09

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	7 870 788	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 870 856	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 870 856	
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 870 856	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 870 856	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 407 816	XXXX	15 822 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	100 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	14 407 816	XXXX	15 922 565
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		14 407 816		15 922 565
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	32 813	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		32 813		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		14 375 003		15 922 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		14 375 003		15 922 565

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience intellectuelle et TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 897 094	XXXX	16 831 711
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 269	XXXX	128 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	15 021 363	XXXX	16 960 383
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		15 021 363		16 960 383
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	142 626	XXXX	80 121
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		142 626		80 121
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		14 878 737		16 880 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		14 878 737		16 880 262

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 708 408	XXXX	2 131 764
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 246	XXXX	30 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 721 654	XXXX	2 161 936
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 721 654		2 161 936
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 721 654		2 161 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 721 654		2 161 936

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 043 976	XXXX	6 138 977
Fournitures et autres charges	14	XXXX	382 015	XXXX	434 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 425 991	XXXX	6 573 249
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		6 425 991		6 573 249
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		972 481		925 692
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		972 481		925 692
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		5 453 510		5 647 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		5 453 510		5 647 557

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 011 854	XXXX	6 104 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	380 310	XXXX	433 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 392 164	XXXX	6 537 211
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		6 392 164		6 537 211
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		972 481		925 692
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		972 481		925 692
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		5 419 683		5 611 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		5 419 683		5 611 519

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	267	XXXX	306	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 298,44	XXXX	18 338,30

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	32 122	XXXX	34 814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 705	XXXX	1 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	33 827	XXXX	36 038
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		33 827		36 038
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		33 827		36 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		33 827		36 038

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 496 543	XXXX	3 708 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 066	XXXX	3 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 499 609	XXXX	3 711 747
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 499 609		3 711 747
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 499 609		3 711 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 499 609		3 711 747

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 472 624	XXXX	1 500 348
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 472 624	XXXX	1 501 576
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 472 624		1 501 576
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 472 624		1 501 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 472 624		1 501 576

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	161 910	XXXX	167 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 910	XXXX	167 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		161 910		167 320
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		161 910		167 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		161 910		167 320

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 862 009	XXXX	2 041 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 066	XXXX	1 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 865 075	XXXX	2 042 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 865 075		2 042 851
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 865 075		2 042 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 865 075		2 042 851

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 091 593	XXXX	3 888 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 142	XXXX	110 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 225 735	XXXX	3 998 774
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 225 735		3 998 774
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 416		28 495
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		22 416		28 495
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 203 319		3 970 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 203 319		3 970 279

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	116 081	XXXX	109 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	435	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	116 516	XXXX	109 230
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		116 516		109 230
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		116 516		109 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		116 516		109 230

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	18	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 473,11	XXXX	6 425,29

	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: Autres ressources-Santé mentale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 381 484	XXXX	1 492 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 258	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 385 742	XXXX	1 492 269
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 385 742		1 492 269
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 416		28 495
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		22 416		28 495
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 363 326		1 463 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 363 326		1 463 774

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	745 700	XXXX	686 597
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	745 700	XXXX	686 597
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		745 700		686 597
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		745 700		686 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		745 700		686 597

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	304 975	XXXX	12 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	304 975	XXXX	12 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		304 975		12 421
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		304 975		12 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		304 975		12 421

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	954 022	XXXX	1 217 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 481	XXXX	9 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	970 503	XXXX	1 227 749
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		970 503		1 227 749
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		970 503		1 227 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		970 503		1 227 749

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Déf. physique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	589 331	XXXX 370 111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 968	XXXX 100 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	702 299	XXXX 470 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		702 299	470 508
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		702 299	470 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		702 299	470 508

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	303 945	XXXX	392 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	303 945	XXXX	392 829
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		303 945		392 829
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		303 945		392 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		303 945		392 829

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	85	XXXX	90	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 575,82	XXXX	4 364,77

	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: Tutelle à un enfant

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	421 174	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 950	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	452 124	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		452 124	
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		452 124	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		452 124	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mois rétribué				
Pour l'établissement	25	201	233	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	201	233	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 249,37	XXXX
B - L'usager	30	17	XXXX	20
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 595,53	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	344	16 921	278	13 897
Personnel-temps régulier	2	7 563	263 611	8 249	290 871
Temps supplémentaire	3	1	25	12	410
Primes	4	XXXX	5 267	XXXX	5 872
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	7 908	285 824	8 539	311 050
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 247	81 605	1 848	66 197
Particuliers	9	497	17 489	287	10 618
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 744	99 094	2 135	76 815
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	45 491	XXXX	43 632
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	10 652	430 409	10 674	431 497
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 957	XXXX	31 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	9 957	XXXX	31 329
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	10 652	440 366	10 674	462 826
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	10 652	440 366	10 674	462 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	10 652	440 366	10 674	462 826

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	344	16 921	278	13 897
Personnel-temps régulier	2	7 563	263 611	8 249	290 871
Temps supplémentaire	3	1	25	12	410
Primes	4	XXXX	5 267	XXXX	5 872
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 908</b>	<b>285 824</b>	<b>8 539</b>	<b>311 050</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 247	81 605	1 848	66 197
Particuliers	9	497	17 489	287	10 618
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 744</b>	<b>99 094</b>	<b>2 135</b>	<b>76 815</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 491</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 632</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 652</b>	<b>430 409</b>	<b>10 674</b>	<b>431 497</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 957	XXXX	31 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 957</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 329</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 652</b>	<b>440 366</b>	<b>10 674</b>	<b>462 826</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 957</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 329</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 652</b>	<b>440 366</b>	<b>10 674</b>	<b>462 826</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 652</b>	<b>440 366</b>	<b>10 674</b>	<b>462 826</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	59	XXXX	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 463,83	XXXX	6 707,62

	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: Révision des mesures

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 117	187 453	4 539	210 307
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	125	XXXX	113
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 117</b>	<b>187 578</b>	<b>4 539</b>	<b>210 420</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	984	45 397	958	44 879
Particuliers	9	118	5 337	92	4 262
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 102</b>	<b>50 734</b>	<b>1 050</b>	<b>49 141</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 812</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 208</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 219</b>	<b>263 124</b>	<b>5 589</b>	<b>285 769</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	421	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 206	XXXX	2 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 627</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 338</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 219</b>	<b>264 751</b>	<b>5 589</b>	<b>288 107</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 456
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 456</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 219</b>	<b>264 751</b>	<b>5 589</b>	<b>286 651</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 219</b>	<b>264 751</b>	<b>5 589</b>	<b>286 651</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	929		1 003	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>929</b>		<b>1 003</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	284,98	XXXX	287,25
B - L'usager	30	766	XXXX	826	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	345,63	XXXX	347,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 493	97 256	2 630	115 523
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	69	XXXX	1 900
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 493</b>	<b>97 325</b>	<b>2 630</b>	<b>117 423</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	425	17 776	494	22 193
Particuliers	9	53	1 973	20	882
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>478</b>	<b>19 749</b>	<b>514</b>	<b>23 075</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 375</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 687</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 971</b>	<b>131 449</b>	<b>3 144</b>	<b>156 185</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 414	XXXX	18 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 414</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 941</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 971</b>	<b>153 863</b>	<b>3 144</b>	<b>175 126</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 414</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 941</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 971</b>	<b>153 863</b>	<b>3 144</b>	<b>175 126</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 971</b>	<b>153 863</b>	<b>3 144</b>	<b>175 126</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'expertise</b>					
Pour l'établissement	25	43		47	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>43</b>		<b>47</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 578,21	XXXX	3 726,09
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>70</b>	<b>XXXX</b>	<b>81</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 198,04	XXXX	2 162,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			484	33 637
Personnel-temps régulier	2	13 296	632 971	14 206	698 891
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	62 101	XXXX	57 132
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 859	88 184
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 296</b>	<b>695 072</b>	<b>17 549</b>	<b>877 844</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 618	125 924	3 020	157 923
Particuliers	9	776	10 070	2 444	72 771
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 394</b>	<b>135 994</b>	<b>5 464</b>	<b>230 694</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 954</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 202</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 690</b>	<b>916 020</b>	<b>23 013</b>	<b>1 216 740</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 226	XXXX	2 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 583	XXXX	90 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 809</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 518</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 690</b>	<b>927 829</b>	<b>23 013</b>	<b>1 310 258</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 809</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 518</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 690</b>	<b>927 829</b>	<b>23 013</b>	<b>1 310 258</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 690</b>	<b>927 829</b>	<b>23 013</b>	<b>1 310 258</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure</b>					
Pour l'établissement	25	1 490		1 641	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 490</b>		<b>1 641</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	622,70	XXXX	798,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 817	283 312	8 761	278 087
Temps supplémentaire	3			3	121
Primes	4	XXXX	9 575	XXXX	8 831
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 817</b>	<b>292 887</b>	<b>8 764</b>	<b>287 039</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 814	60 177	1 954	66 423
Particuliers	9	728	8 360	705	19 589
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 542</b>	<b>68 537</b>	<b>2 659</b>	<b>86 012</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 615</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 282</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 359</b>	<b>404 039</b>	<b>11 423</b>	<b>417 333</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	39 374	XXXX	38 882
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 456	XXXX	252 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>236 830</b>	<b>XXXX</b>	<b>291 761</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 359</b>	<b>640 869</b>	<b>11 423</b>	<b>709 094</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 694		22 275
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 694</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 275</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 359</b>	<b>628 175</b>	<b>11 423</b>	<b>686 819</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 359</b>	<b>628 175</b>	<b>11 423</b>	<b>686 819</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	598	XXXX	588	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 050,46	XXXX	1 168,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	102	4 668	143	7 061
Personnel-temps régulier	2	1 867	45 841	1 358	49 124
Temps supplémentaire	3			2	99
Primes	4	XXXX	704	XXXX	1 263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 969</b>	<b>51 213</b>	<b>1 503</b>	<b>57 547</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	216	6 021	219	8 538
Particuliers	9	90	1 701	54	2 146
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>306</b>	<b>7 722</b>	<b>273</b>	<b>10 684</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 420</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 708</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 275</b>	<b>66 355</b>	<b>1 776</b>	<b>75 939</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	122 627	XXXX	113 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 578	XXXX	10 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 205</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 317</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 275</b>	<b>199 560</b>	<b>1 776</b>	<b>200 256</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 205</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 317</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 275</b>	<b>199 560</b>	<b>1 776</b>	<b>200 256</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 275</b>	<b>199 560</b>	<b>1 776</b>	<b>200 256</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66 520,00	XXXX	28 608,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	12 321	756 476	13 438	840 788
Personnel-temps régulier	2	7 072	186 566	8 478	205 315
Temps supplémentaire	3	3	103	2	33
Primes	4	XXXX	17 652	XXXX	20 316
Main-d'oeuvre indépendante	5	665	26 507	227	7 116
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 061</b>	<b>987 304</b>	<b>22 145</b>	<b>1 073 568</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 389	215 741	4 746	228 967
Particuliers	9	1 269	42 788	1 177	28 804
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 658</b>	<b>258 529</b>	<b>5 923</b>	<b>257 771</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 778</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 574</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 719</b>	<b>1 379 611</b>	<b>28 068</b>	<b>1 485 913</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 750	XXXX	26 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 447	XXXX	111 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 197</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 191</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 719</b>	<b>1 447 808</b>	<b>28 068</b>	<b>1 624 104</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 487		1 954
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>12 487</b>		<b>1 954</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 719</b>	<b>1 435 321</b>	<b>28 068</b>	<b>1 622 150</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 719</b>	<b>1 435 321</b>	<b>28 068</b>	<b>1 622 150</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux pour les JD

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	94 744	3 700 524	96 601	3 748 338
Temps supplémentaire	3	44	1 654	34	1 237
Primes	4	XXXX	58 321	XXXX	41 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>94 788</b>	<b>3 760 499</b>	<b>96 635</b>	<b>3 790 823</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 491	830 818	20 345	825 838
Particuliers	9	14 477	455 880	21 642	622 604
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 968</b>	<b>1 286 698</b>	<b>41 987</b>	<b>1 448 442</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>604 892</b>	<b>XXXX</b>	<b>631 657</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>129 756</b>	<b>5 652 089</b>	<b>138 622</b>	<b>5 870 922</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	184 322	XXXX	222 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 661	XXXX	161 180
Allocations directes	15	XXXX	8 262	XXXX	1 639
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>347 245</b>	<b>XXXX</b>	<b>385 089</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>129 756</b>	<b>5 999 334</b>	<b>138 622</b>	<b>6 256 011</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 707		5 317
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 707</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 317</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>129 756</b>	<b>5 995 627</b>	<b>138 622</b>	<b>6 250 694</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	744	25 410	1 849	69 746
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>129 012</b>	<b>5 970 217</b>	<b>136 773</b>	<b>6 180 948</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 924	XXXX	6 826	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	862,25	XXXX	905,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 423	94 764	3 117	128 099
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 443	XXXX	3 598
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 423</b>	<b>98 207</b>	<b>3 117</b>	<b>131 697</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	515	20 661	595	25 109
Particuliers	9	54	2 316	14	597
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>569</b>	<b>22 977</b>	<b>609</b>	<b>25 706</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 468</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 639</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 992</b>	<b>134 652</b>	<b>3 726</b>	<b>174 042</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	29 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 576	XXXX	5 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 576</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 364</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 992</b>	<b>167 228</b>	<b>3 726</b>	<b>179 406</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>29 000</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 992</b>	<b>138 228</b>	<b>3 726</b>	<b>179 406</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 992</b>	<b>138 228</b>	<b>3 726</b>	<b>179 406</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention et suivi de crise-SM

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 423	3 117	128 099
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	3 598
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 423	3 117	131 697
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	515	595	25 109
Particuliers	9	54	14	597
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	569	609	25 706
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	16 639
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 992	3 726	174 042
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 364
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	5 364
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 992	3 726	179 406
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			29 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			29 000
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 992	3 726	179 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 992	3 726	179 406

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	1 078	825	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 078	825	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	217,46
B - L'usager	30	441	195	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	920,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	107 849	4 131 972	93 574	3 767 385
Temps supplémentaire	3	236	9 128	162	7 233
Primes	4	XXXX	156 738	XXXX	144 673
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>108 085</b>	<b>4 297 838</b>	<b>93 736</b>	<b>3 919 291</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 035	873 418	19 179	800 289
Particuliers	9	7 990	235 088	12 309	404 607
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 025</b>	<b>1 108 506</b>	<b>31 488</b>	<b>1 204 896</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>640 968</b>	<b>XXXX</b>	<b>610 653</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>138 110</b>	<b>6 047 312</b>	<b>125 224</b>	<b>5 734 840</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 562	XXXX	14 741
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 032	XXXX	64 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 594</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 902</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>138 110</b>	<b>6 132 906</b>	<b>125 224</b>	<b>5 813 742</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 569
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 569</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>138 110</b>	<b>6 132 906</b>	<b>125 224</b>	<b>5 812 173</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 012	71 047
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>138 110</b>	<b>6 132 906</b>	<b>123 212</b>	<b>5 741 126</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 420	XXXX	5 851	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	955,28	XXXX	981,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	39 165	1 401 007	44 750	1 642 015
Temps supplémentaire	3	1	53	36	1 431
Primes	4	XXXX	44 502	XXXX	51 949
Main-d'oeuvre indépendante	5			850	21 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 166</b>	<b>1 445 562</b>	<b>45 636</b>	<b>1 717 000</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 031	333 612	9 870	381 926
Particuliers	9	4 196	117 463	8 334	232 659
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 227</b>	<b>451 075</b>	<b>18 204</b>	<b>614 585</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 004</b>	<b>XXXX</b>	<b>284 737</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>52 393</b>	<b>2 128 641</b>	<b>63 840</b>	<b>2 616 322</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	31 069	XXXX	3 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 583	XXXX	103 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 652</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 961</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>52 393</b>	<b>2 265 293</b>	<b>63 840</b>	<b>2 723 283</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 418		17 799
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 418</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 799</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>52 393</b>	<b>2 260 875</b>	<b>63 840</b>	<b>2 705 484</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			872	24 756
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 393</b>	<b>2 260 875</b>	<b>62 968</b>	<b>2 680 728</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	233		265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>233</b>		<b>265</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 722,29	XXXX	10 183,12
B - L'usager	30	451	XXXX	494	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 013,03	XXXX	5 426,57

	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: Suivi intensif dans la communauté

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 653	893 993	29 481	1 061 397
Temps supplémentaire	3	1	53	34	1 348
Primes	4	XXXX	34 018	XXXX	40 971
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 654</b>	<b>928 064</b>	<b>29 515</b>	<b>1 103 716</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 127	221 349	6 890	263 007
Particuliers	9	2 197	50 153	6 159	174 337
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 324</b>	<b>271 502</b>	<b>13 049</b>	<b>437 344</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 418</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 582</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 978</b>	<b>1 347 984</b>	<b>42 564</b>	<b>1 731 642</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	27 917	XXXX	2 108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 546	XXXX	66 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 463</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 187</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 978</b>	<b>1 446 447</b>	<b>42 564</b>	<b>1 799 829</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 418		15 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 418</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 212</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 978</b>	<b>1 442 029</b>	<b>42 564</b>	<b>1 784 617</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			872	24 756
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 978</b>	<b>1 442 029</b>	<b>41 692</b>	<b>1 759 861</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	126		144	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>126</b>		<b>144</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11 479,74	XXXX	12 326,90
B - L'usager	30	166	XXXX	186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 686,92	XXXX	9 461,62

	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: Soutien d'intensité variable

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 512	15 269	580 618
Temps supplémentaire	3		2	83
Primes	4	XXXX	XXXX	10 978
Main-d'oeuvre indépendante	5		850	21 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	13 512	16 121	613 284
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 904	2 980	118 919
Particuliers	9	1 999	2 175	58 322
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 903	5 155	177 241
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	94 155
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	18 415	21 276	884 680
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	37 113
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	38 774
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	18 415	21 276	923 454
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 587
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			2 587
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	18 415	21 276	920 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	18 415	21 276	920 867

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	107	121	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	107	121	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	7 631,85
B - L'usager	30	285	308	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 989,83

	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: Formation donnée par personnel inf.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	205	8 300	
Personnel-temps régulier	2	19 709	794 632	20 197
Temps supplémentaire	3	6	285	13
Primes	4	XXXX	26 541	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	19 920	829 758	20 210
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 344	181 793	3 945
Particuliers	9	4 138	110 551	941
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	8 482	292 344	4 886
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	128 468	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	28 402	1 250 570	25 096
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 459	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 938	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	15 397	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	28 402	1 265 967	25 096
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	28 402	1 265 967	25 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	28 402	1 265 967	25 096

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	14 068	18 372	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	14 068	18 372	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,99	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres services téléphoniques rég.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 774	500 001	14 313	532 589
Temps supplémentaire	3	210	9 402	380	18 696
Primes	4	XXXX	12 374	XXXX	13 504
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 984</b>	<b>521 777</b>	<b>14 693</b>	<b>564 789</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 125	120 615	2 832	110 563
Particuliers	9	1 088	19 588	553	22 045
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 213</b>	<b>140 203</b>	<b>3 385</b>	<b>132 608</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 950</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 276</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 197</b>	<b>742 930</b>	<b>18 078</b>	<b>782 673</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 733	XXXX	2 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 772	XXXX	6 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 505</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 035</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 197</b>	<b>749 435</b>	<b>18 078</b>	<b>791 708</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 505</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 035</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 197</b>	<b>749 435</b>	<b>18 078</b>	<b>791 708</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 197</b>	<b>749 435</b>	<b>18 078</b>	<b>791 708</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	11 460	XXXX	12 913	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	65,40	XXXX	61,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 602	17 594	636 701
Temps supplémentaire	3	254	460	18 877
Primes	4	XXXX	XXXX	34 295
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	16 856	18 054	689 873
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 726	3 852	144 008
Particuliers	9	4 163	3 922	92 075
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	7 889	7 774	236 083
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	113 014
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	24 745	25 828	1 038 970
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 366
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 890
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	19 256
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	24 745	25 828	1 058 226
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	24 745	25 828	1 058 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	24 745	25 828	1 058 226

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	17 450	18 241	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	52,66

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	72 020	2 942 376	87 311	3 577 256
Temps supplémentaire	3	56	2 289	115	5 200
Primes	4	XXXX	80 919	XXXX	103 543
Main-d'oeuvre indépendante	5	84	4 160	423	11 240
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>72 160</b>	<b>3 029 744</b>	<b>87 849</b>	<b>3 697 239</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 055	597 081	16 603	701 602
Particuliers	9	7 976	227 275	7 311	201 066
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 031</b>	<b>824 356</b>	<b>23 914</b>	<b>902 668</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>436 956</b>	<b>XXXX</b>	<b>542 766</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>94 191</b>	<b>4 291 056</b>	<b>111 763</b>	<b>5 142 673</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	824 953	XXXX	906 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 787	XXXX	27 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>845 740</b>	<b>XXXX</b>	<b>934 023</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>94 191</b>	<b>5 136 796</b>	<b>111 763</b>	<b>6 076 696</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 348		2 884
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 348</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 884</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>94 191</b>	<b>5 135 448</b>	<b>111 763</b>	<b>6 073 812</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 032	35 930
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>94 191</b>	<b>5 135 448</b>	<b>110 731</b>	<b>6 037 882</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			87 311	3 577 256
Temps supplémentaire	3			115	5 200
Primes	4	XXXX		XXXX	103 543
Main-d'oeuvre indépendante	5			423	11 240
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>87 849</b>	<b>3 697 239</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			16 603	701 602
Particuliers	9			7 311	201 066
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>23 914</b>	<b>902 668</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>542 766</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>111 763</b>	<b>5 142 673</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	906 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	27 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>934 023</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>111 763</b>	<b>6 076 696</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 884
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>2 884</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>111 763</b>	<b>6 073 812</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 032	35 930
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>110 731</b>	<b>6 037 882</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	30 621	1 669 064	29 383	1 646 892
Personnel-temps régulier	2	46 532	1 440 520	58 369	1 807 663
Temps supplémentaire	3	1 586	77 115	2 942	150 044
Primes	4	XXXX	140 315	XXXX	170 495
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 259	142 021	3 447	210 907
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>80 998</b>	<b>3 469 035</b>	<b>94 141</b>	<b>3 986 001</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 769	704 329	17 696	724 127
Particuliers	9	15 150	478 941	11 187	313 937
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 919</b>	<b>1 183 270</b>	<b>28 883</b>	<b>1 038 064</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>567 320</b>	<b>XXXX</b>	<b>621 609</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>112 917</b>	<b>5 219 625</b>	<b>123 024</b>	<b>5 645 674</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	142 593	XXXX	69 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222 332	XXXX	225 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>364 925</b>	<b>XXXX</b>	<b>294 833</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>112 917</b>	<b>5 584 550</b>	<b>123 024</b>	<b>5 940 507</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 477		2 807
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 477</b>		<b>2 807</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>112 917</b>	<b>5 580 073</b>	<b>123 024</b>	<b>5 937 700</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	703	18 881	581	16 790
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>112 214</b>	<b>5 561 192</b>	<b>122 443</b>	<b>5 920 910</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	492 082		497 003	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>492 082</b>		<b>497 003</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,31	XXXX	11,92
<b>B - Les heures travaillées</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,38	XXXX	1,40

	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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 680	90 107	2 660	147 427
Personnel-temps régulier	2	95 121	2 654 090	122 632	3 498 310
Temps supplémentaire	3	18 481	753 547	14 077	592 498
Primes	4	XXXX	290 992	XXXX	339 115
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 801	497 554	14 998	666 427
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>125 083</b>	<b>4 286 290</b>	<b>154 367</b>	<b>5 243 777</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	30 318	899 929	35 578	1 055 221
Particuliers	9	27 291	572 082	24 630	573 849
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>57 609</b>	<b>1 472 011</b>	<b>60 208</b>	<b>1 629 070</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>643 590</b>	<b>XXXX</b>	<b>783 420</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>182 692</b>	<b>6 401 891</b>	<b>214 575</b>	<b>7 656 267</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 361	XXXX	6 215
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 965	XXXX	98 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 326</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 966</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>182 692</b>	<b>6 485 217</b>	<b>214 575</b>	<b>7 761 233</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		683		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>683</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>182 692</b>	<b>6 484 534</b>	<b>214 575</b>	<b>7 761 233</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 220	129 620	4 597	109 990
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>177 472</b>	<b>6 354 914</b>	<b>209 978</b>	<b>7 651 243</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 119		18 252	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 119</b>		<b>18 252</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	371,26	XXXX	419,20
	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: Interventions brèves

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	635	19 380		
Temps supplémentaire	3	99	4 350		
Primes	4	XXXX	1 783	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	73	4 638		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>807</b>	<b>30 151</b>		

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	262	10 203		
Particuliers	9	7	167		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>269</b>	<b>10 370</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 076</b>	<b>44 617</b>		

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	854	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	397	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 251</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 076</b>	<b>45 868</b>		

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 076</b>	<b>45 868</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 076</b>	<b>45 868</b>		

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	194			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>194</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	236,43	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 générales de soins aigus

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 680	90 107	2 660	147 427
Personnel-temps régulier	2	94 486	2 634 710	122 632	3 498 310
Temps supplémentaire	3	18 382	749 197	14 077	592 498
Primes	4	XXXX	289 209	XXXX	339 115
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 728	492 916	14 998	666 427
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>124 276</b>	<b>4 256 139</b>	<b>154 367</b>	<b>5 243 777</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	30 056	889 726	35 578	1 055 221
Particuliers	9	27 284	571 915	24 630	573 849
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>57 340</b>	<b>1 461 641</b>	<b>60 208</b>	<b>1 629 070</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>639 494</b>	<b>XXXX</b>	<b>783 420</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>181 616</b>	<b>6 357 274</b>	<b>214 575</b>	<b>7 656 267</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 507	XXXX	6 215
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 568	XXXX	98 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 075</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 966</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>181 616</b>	<b>6 439 349</b>	<b>214 575</b>	<b>7 761 233</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		683		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>683</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>181 616</b>	<b>6 438 666</b>	<b>214 575</b>	<b>7 761 233</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 220	129 620	4 597	109 990
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>176 396</b>	<b>6 309 046</b>	<b>209 978</b>	<b>7 651 243</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 925		18 252	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 925</b>		<b>18 252</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	372,81	XXXX	419,20
	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: Soins inf.courte durée adul. enf.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	15 256	809 618	15 005	824 526
Personnel-temps régulier	2	1 136 724	32 788 432	1 178 028	34 562 498
Temps supplémentaire	3	51 186	2 230 462	59 276	2 630 146
Primes	4	XXXX	2 655 728	XXXX	2 843 830
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 901	309 647	11 357	622 456
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 209 067</b>	<b>38 793 887</b>	<b>1 263 666</b>	<b>41 483 456</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	273 184	8 268 255	297 841	9 107 751
Particuliers	9	208 726	4 509 151	257 197	5 488 690
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>481 910</b>	<b>12 777 406</b>	<b>555 038</b>	<b>14 596 441</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 410 852</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 997 431</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 690 977</b>	<b>57 982 145</b>	<b>1 818 704</b>	<b>63 077 328</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	88 034	XXXX	131 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 744 689	XXXX	2 982 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 832 723</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 113 875</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 690 977</b>	<b>60 814 868</b>	<b>1 818 704</b>	<b>66 191 203</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 755		148 210
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>29 755</b>		<b>148 210</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 690 977</b>	<b>60 785 113</b>	<b>1 818 704</b>	<b>66 042 993</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35 097	894 415	57 716	1 662 510
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 655 880</b>	<b>59 890 698</b>	<b>1 760 988</b>	<b>64 380 483</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	188 226		191 986	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>188 226</b>		<b>191 986</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	318,34	XXXX	336,11
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 674,65	XXXX	2 939,21

	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: Médecine

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 031	471 781	8 233	445 162
Personnel-temps régulier	2	704 555	20 082 586	744 450	21 574 257
Temps supplémentaire	3	28 305	1 200 517	35 032	1 501 655
Primes	4	XXXX	1 360 396	XXXX	1 468 342
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 874	202 906	7 571	421 710
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>745 765</b>	<b>23 318 186</b>	<b>795 286</b>	<b>25 411 126</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	170 717	5 075 617	185 595	5 603 270
Particuliers	9	132 147	2 856 543	153 888	3 246 121
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>302 864</b>	<b>7 932 160</b>	<b>339 483</b>	<b>8 849 391</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 915 757</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 312 122</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 048 629</b>	<b>35 166 103</b>	<b>1 134 769</b>	<b>38 572 639</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	54 416	XXXX	104 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 481 973	XXXX	1 671 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 536 389</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 775 630</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 048 629</b>	<b>36 702 492</b>	<b>1 134 769</b>	<b>40 348 269</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 379		65 683
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 379</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 683</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 048 629</b>	<b>36 688 113</b>	<b>1 134 769</b>	<b>40 282 586</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 799	590 599	27 598	723 853
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 024 830</b>	<b>36 097 514</b>	<b>1 107 171</b>	<b>39 558 733</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	130 707		134 909	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>130 707</b>		<b>134 909</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	276,28	XXXX	293,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 459	128 760	3 703	203 052
Personnel-temps régulier	2	224 551	6 450 907	234 813	6 818 524
Temps supplémentaire	3	10 636	459 813	11 729	522 562
Primes	4	XXXX	384 673	XXXX	415 752
Main-d'oeuvre indépendante	5	948	48 617	1 730	91 670
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>238 594</b>	<b>7 472 770</b>	<b>251 975</b>	<b>8 051 560</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	50 888	1 528 539	59 653	1 786 829
Particuliers	9	35 578	690 437	45 388	935 233
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>86 466</b>	<b>2 218 976</b>	<b>105 041</b>	<b>2 722 062</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 212 533</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 355 674</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>325 060</b>	<b>10 904 279</b>	<b>357 016</b>	<b>12 129 296</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 177	XXXX	10 705
Fournitures et autres charges	14	XXXX	674 934	XXXX	735 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>687 111</b>	<b>XXXX</b>	<b>746 089</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>325 060</b>	<b>11 591 390</b>	<b>357 016</b>	<b>12 875 385</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		857		18 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>857</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 836</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>325 060</b>	<b>11 590 533</b>	<b>357 016</b>	<b>12 856 549</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 431	136 948	19 013	628 740
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>319 629</b>	<b>11 453 585</b>	<b>338 003</b>	<b>12 227 809</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	33 354		33 799	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>33 354</b>		<b>33 799</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	343,42	XXXX	362,34
	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: Soins intensifs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 692	95 802	1 507	86 262
Personnel-temps régulier	2	101 827	3 118 570	99 632	3 188 036
Temps supplémentaire	3	7 794	371 293	8 726	437 381
Primes	4	XXXX	720 016	XXXX	774 420
Main-d'oeuvre indépendante	5	282	15 919	1 272	74 759
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>111 595</b>	<b>4 321 600</b>	<b>111 137</b>	<b>4 560 858</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	26 756	884 318	26 733	915 119
Particuliers	9	21 004	491 444	29 948	668 591
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>47 760</b>	<b>1 375 762</b>	<b>56 681</b>	<b>1 583 710</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>672 516</b>	<b>XXXX</b>	<b>714 839</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>159 355</b>	<b>6 369 878</b>	<b>167 818</b>	<b>6 859 407</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 817	XXXX	4 567
Fournitures et autres charges	14	XXXX	419 057	XXXX	462 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>424 874</b>	<b>XXXX</b>	<b>467 164</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>159 355</b>	<b>6 794 752</b>	<b>167 818</b>	<b>7 326 571</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 506		45 609
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 506</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 609</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>159 355</b>	<b>6 783 246</b>	<b>167 818</b>	<b>7 280 962</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 597	81 263	5 294	170 444
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>156 758</b>	<b>6 701 983</b>	<b>162 524</b>	<b>7 110 518</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 731		6 983	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 731</b>		<b>6 983</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	997,40	XXXX	1 024,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	422	23 302	350	20 199
Personnel-temps régulier	2	23 433	709 139	19 288	600 369
Temps supplémentaire	3	1 273	60 311	1 262	59 360
Primes	4	XXXX	45 346	XXXX	39 682
Main-d'oeuvre indépendante	5	91	4 832	154	7 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 219</b>	<b>842 930</b>	<b>21 054</b>	<b>726 948</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 761	182 332	5 417	171 520
Particuliers	9	2 571	63 048	5 267	110 860
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 332</b>	<b>245 380</b>	<b>10 684</b>	<b>282 380</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 209</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 865</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 551</b>	<b>1 223 519</b>	<b>31 738</b>	<b>1 136 193</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 224	XXXX	2 582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 804	XXXX	36 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 028</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 219</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 551</b>	<b>1 271 547</b>	<b>31 738</b>	<b>1 175 412</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 418
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 028</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 418</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 551</b>	<b>1 271 547</b>	<b>31 738</b>	<b>1 169 994</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	159	3 969	278	7 167
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 392</b>	<b>1 267 578</b>	<b>31 460</b>	<b>1 162 827</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 804		2 238	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 804</b>		<b>2 238</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	452,06	XXXX	522,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	365	18 889	85	4 863
Personnel-temps régulier	2	23 787	707 235	25 184	790 468
Temps supplémentaire	3	1 009	44 160	684	28 720
Primes	4	XXXX	42 032	XXXX	47 690
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	2 157	167	2 870
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 200</b>	<b>814 473</b>	<b>26 120</b>	<b>874 611</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 400	171 426	5 620	186 509
Particuliers	9	5 002	94 336	4 249	112 459
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 402</b>	<b>265 762</b>	<b>9 869</b>	<b>298 968</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 258</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 859</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 602</b>	<b>1 215 493</b>	<b>35 989</b>	<b>1 321 438</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 579	XXXX	4 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 197	XXXX	19 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 776</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 335</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 602</b>	<b>1 268 269</b>	<b>35 989</b>	<b>1 344 773</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 013		7 935
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 013</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 935</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 602</b>	<b>1 265 256</b>	<b>35 989</b>	<b>1 336 838</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 063	26 271	1 604	38 998
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 539</b>	<b>1 238 985</b>	<b>34 385</b>	<b>1 297 840</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 096		4 143	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 096</b>		<b>4 143</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	303,22	XXXX	315,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 287	71 084	1 127	64 988
Personnel-temps régulier	2	58 571	1 719 995	54 661	1 590 844
Temps supplémentaire	3	2 169	94 368	1 843	80 468
Primes	4	XXXX	103 265	XXXX	97 944
Main-d'oeuvre indépendante	5	667	35 216	463	24 109
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>62 694</b>	<b>2 023 928</b>	<b>58 094</b>	<b>1 858 353</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 662	426 023	14 823	444 504
Particuliers	9	12 424	313 343	18 457	415 426
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 086</b>	<b>739 366</b>	<b>33 280</b>	<b>859 930</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>339 579</b>	<b>XXXX</b>	<b>340 072</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>88 780</b>	<b>3 102 873</b>	<b>91 374</b>	<b>3 058 355</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 821	XXXX	5 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 724	XXXX	56 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 545</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 438</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>88 780</b>	<b>3 186 418</b>	<b>91 374</b>	<b>3 120 793</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 729
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 545</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 729</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>88 780</b>	<b>3 186 418</b>	<b>91 374</b>	<b>3 116 064</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 048	55 365	3 929	93 308
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>86 732</b>	<b>3 131 053</b>	<b>87 445</b>	<b>3 022 756</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 534		9 914	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 534</b>		<b>9 914</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	297,23	XXXX	305,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	11 045	573 967	10 463	535 013
Personnel-temps régulier	2	281 186	8 186 788	278 808	8 395 823
Temps supplémentaire	3	21 466	888 285	24 067	1 030 026
Primes	4	XXXX	565 269	XXXX	588 817
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 477	333 277	12 060	464 018
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>321 174</b>	<b>10 547 586</b>	<b>325 398</b>	<b>11 013 697</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	68 476	2 124 693	68 121	2 177 215
Particuliers	9	40 514	1 023 033	55 340	1 370 779
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>108 990</b>	<b>3 147 726</b>	<b>123 461</b>	<b>3 547 994</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 858 614</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 028 250</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>430 164</b>	<b>15 553 926</b>	<b>448 859</b>	<b>16 589 941</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 533	XXXX	3 991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	730 225	XXXX	781 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>734 758</b>	<b>XXXX</b>	<b>785 932</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>430 164</b>	<b>16 288 684</b>	<b>448 859</b>	<b>17 375 873</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				19 933
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>734 758</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 933</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>430 164</b>	<b>16 288 684</b>	<b>448 859</b>	<b>17 355 940</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 753	191 568	7 799	230 361
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>423 411</b>	<b>16 097 116</b>	<b>441 060</b>	<b>17 125 579</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	263 723		260 779	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>263 723</b>		<b>260 779</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,04	XXXX	65,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	537	25 758	553	27 650
Personnel-temps régulier	2	32 577	1 082 322	31 315	1 080 448
Temps supplémentaire	3	407	16 244	411	17 715
Primes	4	XXXX	36 105	XXXX	35 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 521</b>	<b>1 160 429</b>	<b>32 279</b>	<b>1 161 015</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 958	272 440	6 619	235 403
Particuliers	9	4 101	109 214	4 844	143 723
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 059</b>	<b>381 654</b>	<b>11 463</b>	<b>379 126</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 250</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 283</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 580</b>	<b>1 723 333</b>	<b>43 742</b>	<b>1 723 424</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 041	XXXX	3 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 801	XXXX	76 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 842</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 973</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 580</b>	<b>1 800 175</b>	<b>43 742</b>	<b>1 803 397</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		731		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>731</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 580</b>	<b>1 799 444</b>	<b>43 742</b>	<b>1 803 397</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			786	26 319
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 580</b>	<b>1 799 444</b>	<b>42 956</b>	<b>1 777 078</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 075	XXXX	9 533	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	198,29	XXXX	186,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Info-Santé 8-1-1

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 889	23 248	957 751
Temps supplémentaire	3	223	182	11 271
Primes	4	XXXX	XXXX	40 831
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 335	13 499	756 947
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 447</b>	<b>36 929</b>	<b>1 766 800</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 660	4 672	194 192
Particuliers	9	976	2 807	86 052
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 636</b>	<b>7 479</b>	<b>280 244</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 164</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 083</b>	<b>44 408</b>	<b>2 207 208</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	123 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	40 759
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>163 779</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 083</b>	<b>44 408</b>	<b>2 370 987</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 468
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 468</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 083</b>	<b>44 408</b>	<b>2 369 519</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 083</b>	<b>44 408</b>	<b>2 369 519</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	64 253	63 469	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	37,33

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	576 226	12 173 908	547 768
Temps supplémentaire	3	21 328	683 409	44 641
Primes	4	XXXX	1 072 688	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	625	14 634	9 431
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	598 179	13 944 639	601 840
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	135 571	2 976 201	126 622
Particuliers	9	111 256	1 933 135	107 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	246 827	4 909 336	234 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 956 429	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	845 006	21 810 404	836 042
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	211	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 615	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 826	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	845 006	21 848 230	836 042
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		11 080	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 080	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	845 006	21 837 150	836 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36 285	768 422	31 877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	808 721	21 068 728	804 165

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	263 723		260 779
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	263 723		260 779
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,93	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 infirmiers à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	225 570	8 090 061	8 919 274
Temps supplémentaire	3	7 287	340 685	408 494
Primes	4	XXXX	292 347	340 674
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 255	1 601 567	2 250 506
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	268 112	10 324 660	11 918 948
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	50 485	1 875 627	1 893 518
Particuliers	9	35 459	1 021 765	945 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 944	2 897 392	2 838 577
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	354 056	14 606 579	16 282 884
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	15 387	16 497
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 842 225	1 941 883
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 857 612	1 958 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	354 056	16 464 191	18 241 264
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		2 926	7 501
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 926	7 501
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	354 056	16 461 265	18 233 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 623	191 284	161 158
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	348 433	16 269 981	18 072 605

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	0,00
B - L'usager	30	13 012	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 250,38	1 408,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à dom. réguliers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	225 570	8 090 061	8 919 274
Temps supplémentaire	3	7 287	340 685	408 494
Primes	4	XXXX	292 347	340 674
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 255	1 601 567	2 250 506
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>268 112</b>	<b>10 324 660</b>	<b>11 918 948</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	50 485	1 875 627	1 893 518
Particuliers	9	35 459	1 021 765	945 059
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>85 944</b>	<b>2 897 392</b>	<b>2 838 577</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 384 527</b>	<b>1 525 359</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>354 056</b>	<b>14 606 579</b>	<b>16 282 884</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	15 387	16 497
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 842 225	1 941 883
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 857 612</b>	<b>1 958 380</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>354 056</b>	<b>16 464 191</b>	<b>18 241 264</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		2 926	7 501
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 926</b>	<b>7 501</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>354 056</b>	<b>16 461 265</b>	<b>18 233 763</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 623	191 284	161 158
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>348 433</b>	<b>16 269 981</b>	<b>18 072 605</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	13 012	XXXX	12 832
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 250,38	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	794	43 765	763	44 272
Personnel-temps régulier	2	38 173	1 352 535	37 714	1 394 694
Temps supplémentaire	3	2 141	111 002	2 369	132 153
Primes	4	XXXX	285 448	XXXX	305 415
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 108</b>	<b>1 792 750</b>	<b>40 846</b>	<b>1 876 534</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 774	336 012	8 813	345 784
Particuliers	9	5 019	126 487	4 238	116 085
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 793</b>	<b>462 499</b>	<b>13 051</b>	<b>461 869</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>263 815</b>	<b>XXXX</b>	<b>268 659</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 901</b>	<b>2 519 064</b>	<b>53 897</b>	<b>2 607 062</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 758	XXXX	1 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 005	XXXX	157 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 763</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 870</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 901</b>	<b>2 677 827</b>	<b>53 897</b>	<b>2 765 932</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 248		4 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 248</b>		<b>4 425</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 901</b>	<b>2 676 579</b>	<b>53 897</b>	<b>2 761 507</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			874	32 000
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 901</b>	<b>2 676 579</b>	<b>53 023</b>	<b>2 729 507</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	3 413		3 261	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 413</b>		<b>3 261</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	784,60	XXXX	838,37
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>601</b>	<b>XXXX</b>	<b>601</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 453,54	XXXX	4 541,61

	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: Unité de soins en néonatalogie - 2

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	794	43 765	763	44 272
Personnel-temps régulier	2	38 173	1 352 535	37 714	1 394 694
Temps supplémentaire	3	2 141	111 002	2 369	132 153
Primes	4	XXXX	285 448	XXXX	305 415
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 108</b>	<b>1 792 750</b>	<b>40 846</b>	<b>1 876 534</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 774	336 012	8 813	345 784
Particuliers	9	5 019	126 487	4 238	116 085
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 793</b>	<b>462 499</b>	<b>13 051</b>	<b>461 869</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>263 815</b>	<b>XXXX</b>	<b>268 659</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 901</b>	<b>2 519 064</b>	<b>53 897</b>	<b>2 607 062</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 758	XXXX	1 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 005	XXXX	157 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 763</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 870</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 901</b>	<b>2 677 827</b>	<b>53 897</b>	<b>2 765 932</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 248		4 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 248</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 425</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 901</b>	<b>2 676 579</b>	<b>53 897</b>	<b>2 761 507</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			874	32 000
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 901</b>	<b>2 676 579</b>	<b>53 023</b>	<b>2 729 507</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	3 413		3 261	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 413</b>		<b>3 261</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	784,60	XXXX	838,37
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 453,54	XXXX	4 541,61

	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: L'urgence

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 657	153 170	1 811	103 730
Personnel-temps régulier	2	258 054	7 707 965	262 515	7 977 022
Temps supplémentaire	3	26 323	1 252 098	29 280	1 399 886
Primes	4	XXXX	1 720 318	XXXX	1 879 390
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 333	73 508	2 443	142 665
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>288 367</b>	<b>10 907 059</b>	<b>296 049</b>	<b>11 502 693</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	68 065	2 175 861	69 167	2 250 610
Particuliers	9	47 425	1 007 082	65 333	1 499 138
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>115 490</b>	<b>3 182 943</b>	<b>134 500</b>	<b>3 749 748</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 669 924</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 808 179</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>403 857</b>	<b>15 759 926</b>	<b>430 549</b>	<b>17 060 620</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	76 566	XXXX	78 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 077 786	XXXX	1 175 283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 154 352</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 253 894</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>403 857</b>	<b>16 914 278</b>	<b>430 549</b>	<b>18 314 514</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 557		41 872
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 557</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 872</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>403 857</b>	<b>16 909 721</b>	<b>430 549</b>	<b>18 272 642</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 501	176 835	9 912	257 760
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>397 356</b>	<b>16 732 886</b>	<b>420 637</b>	<b>18 014 882</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	99 972		100 590	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>99 972</b>		<b>100 590</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,42	XXXX	179,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 019	109 979	2 198	123 935
Personnel-temps régulier	2	173 691	5 729 150	185 399	6 289 485
Temps supplémentaire	3	13 721	617 575	13 722	638 992
Primes	4	XXXX	746 606	XXXX	810 558
Main-d'oeuvre indépendante	5	50	2 739	100	7 632
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>189 481</b>	<b>7 206 049</b>	<b>201 419</b>	<b>7 870 602</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	40 473	1 386 849	40 120	1 396 907
Particuliers	9	32 728	767 736	28 228	707 804
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>73 201</b>	<b>2 154 585</b>	<b>68 348</b>	<b>2 104 711</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>262 682</b>	<b>10 433 445</b>	<b>269 767</b>	<b>11 126 365</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 735 061	XXXX	1 599 506
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 772 336	XXXX	11 987 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 507 397</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 587 170</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>262 682</b>	<b>22 940 842</b>	<b>269 767</b>	<b>24 713 535</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		584 408		324 187
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>584 408</b>	<b>XXXX</b>	<b>324 187</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>262 682</b>	<b>22 356 434</b>	<b>269 767</b>	<b>24 389 348</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 273	128 573	5 098	159 426
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>258 409</b>	<b>22 227 861</b>	<b>264 669</b>	<b>24 229 922</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'heure-présence de l'utilisateur</b>					
Pour l'établissement	25	21 603	22 316		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>21 603</b>	<b>22 316</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 055,98	XXXX	1 100,29
<b>B - L'utilisateur</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 309,68	XXXX	1 402,76

	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: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 927	27 827	668 174
Temps supplémentaire	3	817	2 004	72 943
Primes	4	XXXX	XXXX	54 896
Main-d'oeuvre indépendante	5	284	437	13 526
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 028</b>	<b>30 268</b>	<b>809 539</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 287	6 928	171 757
Particuliers	9	3 314	4 901	95 246
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 601</b>	<b>11 829</b>	<b>267 003</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 467</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 629</b>	<b>42 097</b>	<b>1 243 009</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 084
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 084</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 629</b>	<b>42 097</b>	<b>1 268 093</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 629</b>	<b>42 097</b>	<b>1 268 093</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	962	1 001	21 626
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 667</b>	<b>41 096</b>	<b>1 246 467</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	3 553	7 402	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 553</b>	<b>7 402</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	168,40
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 388	7 291	221 905
Temps supplémentaire	3	284	578	25 371
Primes	4	XXXX	XXXX	13 902
Main-d'oeuvre indépendante	5	263	268	9 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 935</b>	<b>8 137</b>	<b>270 824</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	811	1 675	53 576
Particuliers	9	739	899	21 605
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 550</b>	<b>2 574</b>	<b>75 181</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 073</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 485</b>	<b>10 711</b>	<b>396 078</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 848
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 848</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 485</b>	<b>10 711</b>	<b>407 926</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 485</b>	<b>10 711</b>	<b>407 926</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 485</b>	<b>10 711</b>	<b>407 926</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	3 553	7 402	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 553</b>	<b>7 402</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,91	55,11
	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: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 539	201 179	20 536	446 269
Temps supplémentaire	3	533	17 411	1 426	47 572
Primes	4	XXXX	18 825	XXXX	40 994
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	428	169	3 880
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 093</b>	<b>237 843</b>	<b>22 131</b>	<b>538 715</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 476	53 074	5 253	118 181
Particuliers	9	2 575	44 836	4 002	73 641
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 051</b>	<b>97 910</b>	<b>9 255</b>	<b>191 822</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 030</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 394</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 144</b>	<b>388 783</b>	<b>31 386</b>	<b>846 931</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3	XXXX	13 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 236</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 144</b>	<b>388 786</b>	<b>31 386</b>	<b>860 167</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 236</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 144</b>	<b>388 786</b>	<b>31 386</b>	<b>860 167</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	962	20 371	1 001	21 626
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 182</b>	<b>368 415</b>	<b>30 385</b>	<b>838 541</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 173	210 760		
Temps supplémentaire	3	13	476		
Primes	4	XXXX	7 243	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 186</b>	<b>218 479</b>		

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 004	40 691		
Particuliers	9	29	1 133		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 033</b>	<b>41 824</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 219</b>	<b>288 902</b>		

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	50	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 978	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 028</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 219</b>	<b>293 930</b>		

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>72</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 219</b>	<b>293 858</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 219</b>	<b>293 858</b>		

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

Pour l'établissement	25	3 146			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 146</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,43	XXXX	
B - L'usager	30	181	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 623,52	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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 173	210 760		
Temps supplémentaire	3	13	476		
Primes	4	XXXX	7 243	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 186</b>	<b>218 479</b>		

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 004	40 691		
Particuliers	9	29	1 133		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 033</b>	<b>41 824</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 219</b>	<b>288 902</b>		

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	50	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 978	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 028</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 219</b>	<b>293 930</b>		

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>72</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 219</b>	<b>293 858</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 219</b>	<b>293 858</b>		

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

Pour l'établissement	25	3 146			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 146</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,43	XXXX	
B - L'usager	30	181	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 623,52	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: Consultations externes

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 511	308 885	8 092	453 039
Personnel-temps régulier	2	238 645	7 859 613	252 816	8 609 997
Temps supplémentaire	3	5 883	269 192	7 538	365 271
Primes	4	XXXX	203 277	XXXX	219 385
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 374	398 964	6 014	281 801
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>257 413</b>	<b>9 039 931</b>	<b>274 460</b>	<b>9 929 493</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	55 910	1 913 315	57 434	2 048 814
Particuliers	9	40 727	984 459	48 744	1 180 127
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>96 637</b>	<b>2 897 774</b>	<b>106 178</b>	<b>3 228 941</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 389 721</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 563 904</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>354 050</b>	<b>13 327 426</b>	<b>380 638</b>	<b>14 722 338</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	216 371	XXXX	101 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 075 087	XXXX	1 246 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 291 458</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 347 353</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>354 050</b>	<b>14 618 884</b>	<b>380 638</b>	<b>16 069 691</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 118		33 947
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	55
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 118</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 002</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>354 050</b>	<b>14 607 766</b>	<b>380 638</b>	<b>16 035 689</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 458	498 256	16 823	585 574
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>339 592</b>	<b>14 109 510</b>	<b>363 815</b>	<b>15 450 115</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 759	95 806	2 608	150 173
Personnel-temps régulier	2	111 212	3 560 148	114 045	3 730 607
Temps supplémentaire	3	3 250	146 835	4 279	199 834
Primes	4	XXXX	81 238	XXXX	87 230
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	459	312	19 753
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>116 228</b>	<b>3 884 486</b>	<b>121 244</b>	<b>4 187 597</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	26 267	864 810	25 708	870 523
Particuliers	9	19 395	446 279	22 456	530 205
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>45 662</b>	<b>1 311 089</b>	<b>48 164</b>	<b>1 400 728</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>625 365</b>	<b>XXXX</b>	<b>679 066</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>161 890</b>	<b>5 820 940</b>	<b>169 408</b>	<b>6 267 391</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	59 952	XXXX	48 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	435 303	XXXX	512 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>495 255</b>	<b>XXXX</b>	<b>561 188</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>161 890</b>	<b>6 316 195</b>	<b>169 408</b>	<b>6 828 579</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 600		4 317
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	55
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 600</b>		<b>4 372</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>161 890</b>	<b>6 312 595</b>	<b>169 408</b>	<b>6 824 207</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	772	21 567	1 233	40 935
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>161 118</b>	<b>6 291 028</b>	<b>168 175</b>	<b>6 783 272</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	220 278		228 120	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>220 278</b>		<b>228 120</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,58	XXXX	29,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	15	814	114	6 979
Personnel-temps régulier	2	5 324	180 765	5 890	196 851
Temps supplémentaire	3	64	2 426	23	891
Primes	4	XXXX	3 241	XXXX	3 531
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 403	187 246	6 027	208 252
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	512	15 953	1 008	32 290
Particuliers	9	7	126	253	5 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	519	16 079	1 261	38 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 469	XXXX	30 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 922	226 794	7 288	277 307
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 514	XXXX	8 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 514	XXXX	8 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 922	234 308	7 288	285 891
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 922	234 308	7 288	285 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 922	234 308	7 288	285 891

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	775		299	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	775		299	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	302,33	XXXX	956,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 046	46 768	2 903	141 722
Personnel-temps régulier	2	36 285	1 063 868	41 272	1 267 351
Temps supplémentaire	3	194	8 492	550	23 211
Primes	4	XXXX	18 262	XXXX	25 247
Main-d'oeuvre indépendante	5			949	27 258
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 525</b>	<b>1 137 390</b>	<b>45 674</b>	<b>1 484 789</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 909	241 932	9 123	303 880
Particuliers	9	4 578	123 215	9 262	241 901
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 487</b>	<b>365 147</b>	<b>18 385</b>	<b>545 781</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 090</b>	<b>XXXX</b>	<b>245 256</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 012</b>	<b>1 687 627</b>	<b>64 059</b>	<b>2 275 826</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	120 961	XXXX	24 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 488	XXXX	166 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>229 449</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 565</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 012</b>	<b>1 917 076</b>	<b>64 059</b>	<b>2 467 391</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 737		5 675
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 737</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 675</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 012</b>	<b>1 910 339</b>	<b>64 059</b>	<b>2 461 716</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 012</b>	<b>1 910 339</b>	<b>64 059</b>	<b>2 461 716</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Cité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	451	19 911	1 427	66 044
Personnel-temps régulier	2	22 289	622 608	26 497	806 861
Temps supplémentaire	3	176	7 901	409	17 276
Primes	4	XXXX	10 625	XXXX	16 822
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 916</b>	<b>661 045</b>	<b>28 333</b>	<b>907 003</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 133	150 508	5 533	180 606
Particuliers	9	3 593	91 911	5 376	115 787
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 726</b>	<b>242 419</b>	<b>10 909</b>	<b>296 393</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 633</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 924</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 642</b>	<b>1 016 097</b>	<b>39 242</b>	<b>1 351 320</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	79 142	XXXX	15 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 590	XXXX	107 653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 732</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 284</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 642</b>	<b>1 152 829</b>	<b>39 242</b>	<b>1 474 604</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 250		5 675
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 250</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 675</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 642</b>	<b>1 146 579</b>	<b>39 242</b>	<b>1 468 929</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 642</b>	<b>1 146 579</b>	<b>39 242</b>	<b>1 468 929</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Marigot

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	595	26 857	1 476	75 678
Personnel-temps régulier	2	13 996	441 260	14 775	460 490
Temps supplémentaire	3	18	591	141	5 935
Primes	4	XXXX	7 637	XXXX	8 425
Main-d'oeuvre indépendante	5			949	27 258
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 609</b>	<b>476 345</b>	<b>17 341</b>	<b>577 786</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 776	91 424	3 590	123 274
Particuliers	9	985	31 304	3 886	126 114
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 761</b>	<b>122 728</b>	<b>7 476</b>	<b>249 388</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 457</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 332</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 370</b>	<b>671 530</b>	<b>24 817</b>	<b>924 506</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	41 819	XXXX	8 993
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 898	XXXX	59 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 717</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 281</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 370</b>	<b>764 247</b>	<b>24 817</b>	<b>992 787</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		487		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>487</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 370</b>	<b>763 760</b>	<b>24 817</b>	<b>992 787</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 370</b>	<b>763 760</b>	<b>24 817</b>	<b>992 787</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 691	2 467	154 165
Personnel-temps régulier	2	85 824	91 609	3 415 188
Temps supplémentaire	3	2 375	2 686	141 335
Primes	4	XXXX	XXXX	103 377
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 367	4 753	234 790
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>98 257</b>	<b>101 515</b>	<b>4 048 855</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	21 222	21 595	842 121
Particuliers	9	16 747	16 773	402 193
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 969</b>	<b>38 368</b>	<b>1 244 314</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>608 645</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>136 226</b>	<b>139 883</b>	<b>5 901 814</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	28 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	557 553
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>586 016</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>136 226</b>	<b>139 883</b>	<b>6 487 830</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		781	23 955
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>781</b>	<b>23 955</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>136 226</b>	<b>139 883</b>	<b>6 463 875</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 686	15 590	544 639
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>122 540</b>	<b>124 293</b>	<b>5 919 236</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	120 105	112 189	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>120 105</b>	<b>112 189</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,25	52,97
	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: Service de santé

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 691	165 497	2 467	154 165
Personnel-temps régulier	2	85 824	3 054 832	91 009	3 391 309
Temps supplémentaire	3	2 375	111 439	2 686	141 335
Primes	4	XXXX	100 536	XXXX	102 892
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 367	398 505	4 753	234 790
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>98 257</b>	<b>3 830 809</b>	<b>100 915</b>	<b>4 024 491</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 222	790 620	21 474	838 087
Particuliers	9	16 747	414 839	16 737	400 594
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 969</b>	<b>1 205 459</b>	<b>38 211</b>	<b>1 238 681</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>555 797</b>	<b>XXXX</b>	<b>605 160</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>136 226</b>	<b>5 592 065</b>	<b>139 126</b>	<b>5 868 332</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	35 458	XXXX	28 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	523 782	XXXX	542 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>559 240</b>	<b>XXXX</b>	<b>571 156</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>136 226</b>	<b>6 151 305</b>	<b>139 126</b>	<b>6 439 488</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		781		23 955
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>781</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 955</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>136 226</b>	<b>6 150 524</b>	<b>139 126</b>	<b>6 415 533</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 686	476 689	3 019	111 339
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>122 540</b>	<b>5 673 835</b>	<b>136 107</b>	<b>6 304 194</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	120 105		112 189	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>120 105</b>		<b>112 189</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,25	XXXX	56,41
	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: Projet réseaux services intégrés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			600	23 879
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			600	24 364
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			121	4 034
Particuliers	9			36	1 599
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			157	5 633
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	3 485
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			757	33 482
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	14 860
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17			757	48 342
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22			757	48 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12 571	433 300
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			(11 814)	(384 958)

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Unité retraitement dispositif méd.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	742	40 464	751	43 043
Personnel-temps régulier	2	61 352	1 298 617	62 911	1 355 384
Temps supplémentaire	3	2 118	65 917	2 229	70 034
Primes	4	XXXX	75 694	XXXX	79 003
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 212	1 480 692	65 891	1 547 464
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 728	307 998	13 588	303 900
Particuliers	9	10 043	158 398	11 913	209 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 771	466 396	25 501	513 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 240	XXXX	283 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 983	2 212 328	91 392	2 344 169
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 069	XXXX	14 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	753 690	XXXX	882 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	769 759	XXXX	897 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 983	2 982 087	91 392	3 241 743
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81		1 464
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		81		1 464
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 983	2 982 006	91 392	3 240 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 973	41 645
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 983	2 982 006	89 419	3 198 634

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	151 984	146 433		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	151 984	146 433		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,62	XXXX	21,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	742	40 464	751	43 043
Personnel-temps régulier	2	61 352	1 298 617	62 911	1 355 384
Temps supplémentaire	3	2 118	65 917	2 229	70 034
Primes	4	XXXX	75 694	XXXX	79 003
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>64 212</b>	<b>1 480 692</b>	<b>65 891</b>	<b>1 547 464</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 728	307 998	13 588	303 900
Particuliers	9	10 043	158 398	11 913	209 190
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 771</b>	<b>466 396</b>	<b>25 501</b>	<b>513 090</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>265 240</b>	<b>XXXX</b>	<b>283 615</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>87 983</b>	<b>2 212 328</b>	<b>91 392</b>	<b>2 344 169</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 069	XXXX	14 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	753 690	XXXX	882 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>769 759</b>	<b>XXXX</b>	<b>897 574</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>87 983</b>	<b>2 982 087</b>	<b>91 392</b>	<b>3 241 743</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81		1 464
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>81</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 464</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>87 983</b>	<b>2 982 006</b>	<b>91 392</b>	<b>3 240 279</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 973	41 645
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>87 983</b>	<b>2 982 006</b>	<b>89 419</b>	<b>3 198 634</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	151 984	146 433		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>151 984</b>	<b>146 433</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,62	XXXX	21,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2	132	49	3 379
Personnel-temps régulier	2	35 645	1 232 454	42 976	1 616 342
Temps supplémentaire	3	65	2 822	3	931
Primes	4	XXXX	57 645	XXXX	71 419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 712	1 293 053	43 028	1 692 071
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 714	313 368	9 286	356 834
Particuliers	9	2 371	33 029	1 752	60 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 085	346 397	11 038	416 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 396	XXXX	241 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 797	1 833 846	54 066	2 350 780
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 378	XXXX	18 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 696	XXXX	33 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 074	XXXX	52 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 797	1 876 920	54 066	2 402 964
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		331		314
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		331		314
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 797	1 876 589	54 066	2 402 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			503	18 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 797	1 876 589	53 563	2 384 033

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 668	XXXX	4 576	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	402,01	XXXX	520,99

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2	132	49	3 379
Personnel-temps régulier	2	35 645	1 232 454	42 976	1 616 342
Temps supplémentaire	3	65	2 822	3	931
Primes	4	XXXX	57 645	XXXX	71 419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 712</b>	<b>1 293 053</b>	<b>43 028</b>	<b>1 692 071</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 714	313 368	9 286	356 834
Particuliers	9	2 371	33 029	1 752	60 127
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 085</b>	<b>346 397</b>	<b>11 038</b>	<b>416 961</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>194 396</b>	<b>XXXX</b>	<b>241 748</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 797</b>	<b>1 833 846</b>	<b>54 066</b>	<b>2 350 780</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 378	XXXX	18 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 696	XXXX	33 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 074</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 184</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 797</b>	<b>1 876 920</b>	<b>54 066</b>	<b>2 402 964</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		331		314
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>331</b>	<b>XXXX</b>	<b>314</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 797</b>	<b>1 876 589</b>	<b>54 066</b>	<b>2 402 650</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			503	18 617
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 797</b>	<b>1 876 589</b>	<b>53 563</b>	<b>2 384 033</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 668	XXXX	4 576	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	402,01	XXXX	520,99

	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: Inhalothérapie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	752	37 454	758	40 059
Personnel-temps régulier	2	63 974	1 931 289	63 567	2 036 805
Temps supplémentaire	3	3 261	149 435	3 475	173 057
Primes	4	XXXX	248 590	XXXX	260 728
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 987</b>	<b>2 366 768</b>	<b>67 800</b>	<b>2 510 649</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 402	458 712	14 157	481 197
Particuliers	9	8 028	141 800	7 781	144 680
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 430</b>	<b>600 512</b>	<b>21 938</b>	<b>625 877</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>365 758</b>	<b>XXXX</b>	<b>386 976</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>90 417</b>	<b>3 333 038</b>	<b>89 738</b>	<b>3 523 502</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	25 559	XXXX	30 201
Fournitures et autres charges	14	XXXX	631 065	XXXX	565 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>656 624</b>	<b>XXXX</b>	<b>595 914</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>90 417</b>	<b>3 989 662</b>	<b>89 738</b>	<b>4 119 416</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 581		3 471
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 581</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 471</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>90 417</b>	<b>3 981 081</b>	<b>89 738</b>	<b>4 115 945</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		184 506		165 439
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>90 417</b>	<b>3 796 575</b>	<b>89 738</b>	<b>3 950 506</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 061 442		2 963 696	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 061 442</b>		<b>2 963 696</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,24	XXXX	1,33
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	455,66	XXXX	483,89

	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: Inhalothérapie à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	376	18 727	379	20 030
Personnel-temps régulier	2	16 938	539 856	16 428	552 544
Temps supplémentaire	3	200	9 436	299	14 249
Primes	4	XXXX	61 942	XXXX	62 104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 514</b>	<b>629 961</b>	<b>17 106</b>	<b>648 927</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 036	134 698	3 882	138 912
Particuliers	9	1 829	53 245	3 006	71 940
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 865</b>	<b>187 943</b>	<b>6 888</b>	<b>210 852</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 457</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 506</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 379</b>	<b>919 361</b>	<b>23 994</b>	<b>966 285</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 022	XXXX	18 687
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225 375	XXXX	169 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>229 397</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 586</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 379</b>	<b>1 148 758</b>	<b>23 994</b>	<b>1 154 871</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 285		924
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 285</b>		<b>924</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 379</b>	<b>1 147 473</b>	<b>23 994</b>	<b>1 153 947</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 012		775
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 379</b>	<b>1 146 461</b>	<b>23 994</b>	<b>1 153 172</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	470 304	470 326		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>470 304</b>	<b>470 326</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,44	XXXX	2,45
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 018,17	XXXX	1 094,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	376	18 727	379	20 029
Personnel-temps régulier	2	47 036	1 391 433	47 139	1 484 261
Temps supplémentaire	3	3 061	139 999	3 176	158 808
Primes	4	XXXX	186 648	XXXX	198 624
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50 473</b>	<b>1 736 807</b>	<b>50 694</b>	<b>1 861 722</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 366	324 014	10 275	342 285
Particuliers	9	6 199	88 555	4 775	72 740
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 565</b>	<b>412 569</b>	<b>15 050</b>	<b>415 025</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>264 301</b>	<b>XXXX</b>	<b>280 470</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>67 038</b>	<b>2 413 677</b>	<b>65 744</b>	<b>2 557 217</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	21 537	XXXX	11 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	405 690	XXXX	395 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>427 227</b>	<b>XXXX</b>	<b>407 328</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>67 038</b>	<b>2 840 904</b>	<b>65 744</b>	<b>2 964 545</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 296		2 547
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 296</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 547</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>67 038</b>	<b>2 833 608</b>	<b>65 744</b>	<b>2 961 998</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		183 494		164 664
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>67 038</b>	<b>2 650 114</b>	<b>65 744</b>	<b>2 797 334</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 591 138		2 493 370	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 591 138</b>		<b>2 493 370</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	1,12
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	367,76	XXXX	393,44

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 346	72 104	2 062	111 593
Personnel-temps régulier	2	148 496	4 649 779	139 940	4 400 267
Temps supplémentaire	3	14 274	717 549	16 150	812 017
Primes	4	XXXX	332 447	XXXX	348 313
Main-d'oeuvre indépendante	5	174	9 559	1 427	86 602
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>164 290</b>	<b>5 781 438</b>	<b>159 579</b>	<b>5 758 792</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	39 675	1 306 747	38 878	1 269 967
Particuliers	9	28 735	697 920	45 220	1 156 814
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>68 410</b>	<b>2 004 667</b>	<b>84 098</b>	<b>2 426 781</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>942 782</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 000 912</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>232 700</b>	<b>8 728 887</b>	<b>243 677</b>	<b>9 186 485</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	78 895	XXXX	84 315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	457 022	XXXX	483 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>535 917</b>	<b>XXXX</b>	<b>567 537</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>232 700</b>	<b>9 264 804</b>	<b>243 677</b>	<b>9 754 022</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 800		8 209
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 800</b>		<b>8 209</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>232 700</b>	<b>9 262 004</b>	<b>243 677</b>	<b>9 745 813</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 963	91 539	6 280	209 019
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>229 737</b>	<b>9 170 465</b>	<b>237 397</b>	<b>9 536 794</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés &amp; bloc obs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 346	72 104	2 062	111 593
Personnel-temps régulier	2	148 496	4 649 779	139 940	4 400 267
Temps supplémentaire	3	14 274	717 549	16 150	812 017
Primes	4	XXXX	332 447	XXXX	348 313
Main-d'oeuvre indépendante	5	174	9 559	1 427	86 602
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>164 290</b>	<b>5 781 438</b>	<b>159 579</b>	<b>5 758 792</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	39 675	1 306 747	38 878	1 269 967
Particuliers	9	28 735	697 920	45 220	1 156 814
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>68 410</b>	<b>2 004 667</b>	<b>84 098</b>	<b>2 426 781</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>942 782</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 000 912</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>232 700</b>	<b>8 728 887</b>	<b>243 677</b>	<b>9 186 485</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	78 895	XXXX	84 315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	457 022	XXXX	483 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>535 917</b>	<b>XXXX</b>	<b>567 537</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>232 700</b>	<b>9 264 804</b>	<b>243 677</b>	<b>9 754 022</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 800		8 209
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 800</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 209</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>232 700</b>	<b>9 262 004</b>	<b>243 677</b>	<b>9 745 813</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 963	91 539	6 280	209 019
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>229 737</b>	<b>9 170 465</b>	<b>237 397</b>	<b>9 536 794</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	16 048		15 323	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 048</b>		<b>15 323</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	571,61	XXXX	622,92
<b>B - L'accouchement</b>	<b>30</b>	<b>3 856</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 672</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 378,23	XXXX	2 597,17

	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: Services ambul. de psychogériatrie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 195	193 863	5 782	219 460
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 384	XXXX	3 263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 195</b>	<b>197 247</b>	<b>5 782</b>	<b>222 723</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 099	42 798	1 237	49 533
Particuliers	9	445	14 234	852	29 179
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 544</b>	<b>57 032</b>	<b>2 089</b>	<b>78 712</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 077</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 622</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 739</b>	<b>287 356</b>	<b>7 871</b>	<b>339 057</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 011	XXXX	568
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 964	XXXX	3 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 975</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 303</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 739</b>	<b>292 331</b>	<b>7 871</b>	<b>343 360</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 975</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 303</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 739</b>	<b>292 331</b>	<b>7 871</b>	<b>343 360</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 739</b>	<b>292 331</b>	<b>7 871</b>	<b>343 360</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	176	XXXX	164	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 660,97	XXXX	2 093,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 368	193 059	5 941
Temps supplémentaire	3	283	13 374	290
Primes	4	XXXX	28 042	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 922	54 537	1 952
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 573	289 012	8 183
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 074	40 890	1 152
Particuliers	9	82	3 165	70
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 156	44 055	1 222
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX	32 827	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 729	365 894	9 405
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 707	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 697	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 404	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 729	372 298	9 405
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 729	372 298	9 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 729	372 298	9 405

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	6 204	XXXX	5 463
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	60,01	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: Encadrement des ressources

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 418	1 502	75 090
Personnel-temps régulier	2	46 238	44 732	1 757 089
Temps supplémentaire	3	104	45	2 049
Primes	4	XXXX	XXXX	15 245
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 760</b>	<b>46 279</b>	<b>1 849 473</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 294	9 921	401 011
Particuliers	9	4 799	7 408	173 497
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 093</b>	<b>17 329</b>	<b>574 508</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>309 987</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 853</b>	<b>63 608</b>	<b>2 733 968</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	68 024
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 667</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 853</b>	<b>63 608</b>	<b>2 809 635</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			31
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>31</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 853</b>	<b>63 608</b>	<b>2 809 635</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		532	17 040
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 853</b>	<b>63 076</b>	<b>2 792 595</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La ressource				
Pour l'établissement	25	312	306	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>312</b>	<b>306</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	9 126,13
	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. revendicateurs statut réfugié

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	362	22 378	233	14 301
Personnel-temps régulier	2	10 189	307 680	3 621	122 185
Temps supplémentaire	3	1 061	51 934	115	4 929
Primes	4	XXXX	8 582	XXXX	1 215
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 288	472 012	113	3 940
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 900</b>	<b>862 586</b>	<b>4 082</b>	<b>146 570</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 518	50 965	705	24 808
Particuliers	9	418	11 661	489	11 907
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 936</b>	<b>62 626</b>	<b>1 194</b>	<b>36 715</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 001</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 539</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 836</b>	<b>981 213</b>	<b>5 276</b>	<b>205 824</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	677 443	XXXX	71 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 886 338	XXXX	9 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 563 781</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 873</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 836</b>	<b>4 544 994</b>	<b>5 276</b>	<b>286 697</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 184 138		11 728
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 184 138</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 728</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 836</b>	<b>360 856</b>	<b>5 276</b>	<b>274 969</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 836</b>	<b>360 856</b>	<b>5 276</b>	<b>274 969</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 116	XXXX	691	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	323,35	XXXX	397,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 577	155 039		
Temps supplémentaire	3	914	46 326		
Primes	4	XXXX	6 751	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 288	472 012	113	3 940
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 779</b>	<b>680 128</b>	<b>113</b>	<b>3 940</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	564	15 312		
Particuliers	9	29	759		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>593</b>	<b>16 071</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 372</b>	<b>724 271</b>	<b>113</b>	<b>3 940</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	578 086	XXXX	4 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 881 781	XXXX	4 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 459 867</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 220</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 372</b>	<b>4 184 138</b>	<b>113</b>	<b>12 160</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 184 138		11 728
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 184 138</b>		<b>11 728</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 372</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>432</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 372</b>		<b>113</b>	<b>432</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	122	7 529	78	4 767
Personnel-temps régulier	2	1 123	41 425	887	36 059
Temps supplémentaire	3	32	1 604	54	2 587
Primes	4	XXXX	76	XXXX	20
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 277</b>	<b>50 634</b>	<b>1 019</b>	<b>43 433</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	324	13 804	191	7 817
Particuliers	9	289	7 250	22	924
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>613</b>	<b>21 054</b>	<b>213</b>	<b>8 741</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 333</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 835</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 890</b>	<b>81 021</b>	<b>1 232</b>	<b>59 009</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138	XXXX	488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>138</b>	<b>XXXX</b>	<b>488</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 890</b>	<b>81 159</b>	<b>1 232</b>	<b>59 497</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 890</b>	<b>81 159</b>	<b>1 232</b>	<b>59 497</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 890</b>	<b>81 159</b>	<b>1 232</b>	<b>59 497</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	567	XXXX	350	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	143,14	XXXX	169,99

	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 de santé aux réfugiés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	240	14 849	155	9 534
Personnel-temps régulier	2	3 489	111 216	2 734	86 126
Temps supplémentaire	3	115	4 004	61	2 342
Primes	4	XXXX	1 755	XXXX	1 195
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 844</b>	<b>131 824</b>	<b>2 950</b>	<b>99 197</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	630	21 849	514	16 991
Particuliers	9	100	3 652	467	10 983
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>730</b>	<b>25 501</b>	<b>981</b>	<b>27 974</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 596</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 704</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 574</b>	<b>175 921</b>	<b>3 931</b>	<b>142 875</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	99 357	XXXX	67 086
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 419	XXXX	5 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 776</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 165</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 574</b>	<b>279 697</b>	<b>3 931</b>	<b>215 040</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 776</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 165</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 574</b>	<b>279 697</b>	<b>3 931</b>	<b>215 040</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 574</b>	<b>279 697</b>	<b>3 931</b>	<b>215 040</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	549	XXXX	341	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	509,47	XXXX	630,62

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 963	22 963	894 239
Temps supplémentaire	3	218	348	14 252
Primes	4	XXXX	XXXX	26 751
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 181	23 311	935 242
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 806	5 074	207 854
Particuliers	9	2 194	4 406	159 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 000	9 480	367 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	157 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 181	32 791	1 459 787
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	58 804
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	47 833
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	106 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 181	32 791	1 566 424
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 445
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 445
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 181	32 791	1 558 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		578	20 012
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 181	32 213	1 538 967

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
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	7 769	7 859	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	195,82

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 963	22 963	894 239
Temps supplémentaire	3	218	348	14 252
Primes	4	XXXX	XXXX	26 751
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 181	23 311	935 242
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 806	5 074	207 854
Particuliers	9	2 194	4 406	159 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 000	9 480	367 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	157 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 181	32 791	1 459 787
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	58 804
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	47 833
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	106 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 181	32 791	1 566 424
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 445
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 445
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 181	32 791	1 558 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		578	20 012
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 181	32 213	1 538 967

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
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	7 769	7 859	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	195,82

	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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	333 014	7 069 420	339 887
Temps supplémentaire	3	14 580	461 849	17 741
Primes	4	XXXX	209 225	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	431	10 808	6 580
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>348 025</b>	<b>7 751 302</b>	<b>364 208</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	75 750	1 646 475	75 005
Particuliers	9	67 850	1 180 664	71 784
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>143 600</b>	<b>2 827 139</b>	<b>146 789</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 491 621</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>491 625</b>	<b>12 070 062</b>	<b>510 997</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 621 293	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	583 618	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	3 264 310	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 469 221</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>491 625</b>	<b>17 539 283</b>	<b>510 997</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		12 662	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>12 662</b>	<b>18 584</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>491 625</b>	<b>17 526 621</b>	<b>510 997</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 646	352 394	23 319
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>474 979</b>	<b>17 174 227</b>	<b>487 678</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 029	XXXX	3 161
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 669,93	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: Aide à domicile régulière

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	333 014	7 069 420	339 887
Temps supplémentaire	3	14 580	461 849	17 741
Primes	4	XXXX	209 225	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	431	10 808	6 580
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>348 025</b>	<b>7 751 302</b>	<b>364 208</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	75 750	1 646 475	75 005
Particuliers	9	67 850	1 180 664	71 784
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>143 600</b>	<b>2 827 139</b>	<b>146 789</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 491 621</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>491 625</b>	<b>12 070 062</b>	<b>510 997</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 621 293	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	583 618	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	3 264 310	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 469 221</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>491 625</b>	<b>17 539 283</b>	<b>510 997</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		12 662	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>12 662</b>	<b>18 584</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>491 625</b>	<b>17 526 621</b>	<b>510 997</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 646	352 394	23 319
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>474 979</b>	<b>17 174 227</b>	<b>487 678</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 029	XXXX	3 161
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 669,93	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: Aide à domicile - SAD

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	298 378	308 683	6 671 384
Temps supplémentaire	3	14 580	17 740	573 213
Primes	4	XXXX	XXXX	199 403
Main-d'oeuvre indépendante	5	431	6 580	153 308
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	313 389	333 003	7 597 308
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	72 616	71 720	1 563 281
Particuliers	9	61 287	63 759	1 117 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	133 903	135 479	2 680 367
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	447 292	468 482	11 721 133
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 710 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	566 749
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 714 337
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 991 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	447 292	468 482	15 712 858
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 943
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 943
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	447 292	468 482	15 708 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 613	19 664	429 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	433 679	448 818	15 278 998

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 778	XXXX	2 914
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 086,18	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile - Posilth

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 636	31 204	662 868
Temps supplémentaire	3		1	33
Primes	4	XXXX	XXXX	14 179
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	34 636	31 205	677 080
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 134	3 285	71 594
Particuliers	9	6 563	8 025	153 639
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	9 697	11 310	225 233
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	124 327
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	44 333	42 515	1 026 640
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	261 073
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	54 012
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 748 592
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	2 063 677
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	44 333	42 515	3 090 317
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 641
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			14 641
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	44 333	42 515	3 075 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 033	3 655	78 455
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	41 300	38 860	2 997 221

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	251	247	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	12 134,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 290	5 754	173 551
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	26
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 290	5 754	173 577
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 029	1 273	39 557
Particuliers	9	1 828	1 094	30 524
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 857	2 367	70 081
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	32 784
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 147	8 121	276 442
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 402
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	20 402
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	7 147	8 121	296 844
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	7 147	8 121	296 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	7 147	8 121	296 844

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	588	1 145	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	588	1 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	259,25
B - L'usager suivi	30	447	641	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	463,10

	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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	124 561	XXXX	107 837
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	124 561	XXXX	107 837
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		124 561		107 837
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		124 561		107 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		124 561		107 837

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	84	XXXX	88	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 482,87	XXXX	1 225,42

	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 psychosociaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	427	24 232	214	11 746
Personnel-temps régulier	2	297 107	10 665 629	311 840	11 441 680
Temps supplémentaire	3	1 813	79 056	2 486	107 326
Primes	4	XXXX	155 396	XXXX	156 073
Main-d'oeuvre indépendante	5	350	19 235	380	20 077
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>299 697</b>	<b>10 943 548</b>	<b>314 920</b>	<b>11 736 902</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	62 826	2 341 355	66 220	2 499 131
Particuliers	9	47 128	1 229 908	57 277	1 404 677
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>109 954</b>	<b>3 571 263</b>	<b>123 497</b>	<b>3 903 808</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 793 217</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 923 301</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>409 651</b>	<b>16 308 028</b>	<b>438 417</b>	<b>17 564 011</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	79 812	XXXX	46 291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	292 378	XXXX	343 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	520
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>372 190</b>	<b>XXXX</b>	<b>390 598</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>409 651</b>	<b>16 680 218</b>	<b>438 417</b>	<b>17 954 609</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 135		17 303
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 135</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 303</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>409 651</b>	<b>16 675 083</b>	<b>438 417</b>	<b>17 937 306</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 165	38 108	8 109	267 647
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>408 486</b>	<b>16 636 975</b>	<b>430 308</b>	<b>17 669 659</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	205 941	7 063 159	218 299
Temps supplémentaire	3	1 490	65 162	1 937
Primes	4	XXXX	47 216	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	119	6 540	294
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>207 550</b>	<b>7 182 077</b>	<b>220 530</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	43 955	1 564 231	46 745
Particuliers	9	33 711	886 473	46 480
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>77 666</b>	<b>2 450 704</b>	<b>93 225</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>285 216</b>	<b>10 837 771</b>	<b>313 755</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	36 371	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263 908	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		520
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>300 279</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>285 216</b>	<b>11 138 050</b>	<b>313 755</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		305	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>305</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>285 216</b>	<b>11 137 745</b>	<b>313 755</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 165	38 108	6 781
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>284 051</b>	<b>11 099 637</b>	<b>306 974</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	10 444	XXXX	10 556
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 062,78	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 domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	201 880	6 937 803	214 078
Temps supplémentaire	3	1 490	65 162	1 937
Primes	4	XXXX	47 216	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	119	6 540	294
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>203 489</b>	<b>7 056 721</b>	<b>216 309</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	43 502	1 547 368	46 078
Particuliers	9	33 112	885 543	46 403
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>76 614</b>	<b>2 432 911</b>	<b>92 481</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 186 587</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>280 103</b>	<b>10 676 219</b>	<b>308 790</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	35 220	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 800	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>293 020</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>280 103</b>	<b>10 969 239</b>	<b>308 790</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		305	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>305</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>280 103</b>	<b>10 968 934</b>	<b>308 790</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 165	38 108	6 781
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>278 938</b>	<b>10 930 826</b>	<b>302 009</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	10 444	XXXX	10 556
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 046,61	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: Mécanisme d'accès PPALV

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 061	125 356	4 221	158 795
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 061</b>	<b>125 356</b>	<b>4 221</b>	<b>158 795</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	453	16 863	667	24 395
Particuliers	9	599	930	77	2 553
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 052</b>	<b>17 793</b>	<b>744</b>	<b>26 948</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 403</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 525</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 113</b>	<b>161 552</b>	<b>4 965</b>	<b>209 268</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 151	XXXX	1 914
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 108	XXXX	2 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 259</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 071</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 113</b>	<b>168 811</b>	<b>4 965</b>	<b>213 339</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 113</b>	<b>168 811</b>	<b>4 965</b>	<b>213 339</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 113</b>	<b>168 811</b>	<b>4 965</b>	<b>213 339</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	154	8 467	107	5 873
Personnel-temps régulier	2	26 481	1 175 598	25 306	1 158 503
Temps supplémentaire	3	13	531	71	3 248
Primes	4	XXXX	92 851	XXXX	92 379
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 648</b>	<b>1 277 447</b>	<b>25 484</b>	<b>1 260 003</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 984	273 739	5 327	254 641
Particuliers	9	4 545	105 846	3 616	121 564
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 529</b>	<b>379 585</b>	<b>8 943</b>	<b>376 205</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>189 452</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 035</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 177</b>	<b>1 846 484</b>	<b>34 427</b>	<b>1 823 243</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	35 037	XXXX	2 578
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 678	XXXX	6 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 715</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 086</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 177</b>	<b>1 886 199</b>	<b>34 427</b>	<b>1 832 329</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 079
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 715</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 079</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 177</b>	<b>1 886 199</b>	<b>34 427</b>	<b>1 831 250</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			593	23 066
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 177</b>	<b>1 886 199</b>	<b>33 834</b>	<b>1 808 184</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	10 855		9 703	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 855</b>		<b>9 703</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	173,76	XXXX	186,46
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>2 399</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 386</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	786,24	XXXX	757,83

	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: Services sociaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	273	15 765	107	5 873
Personnel-temps régulier	2	64 685	2 426 872	68 235	2 701 773
Temps supplémentaire	3	310	13 363	478	19 167
Primes	4	XXXX	15 329	XXXX	19 649
Main-d'oeuvre indépendante	5	231	12 695	86	3 744
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>65 499</b>	<b>2 484 024</b>	<b>68 906</b>	<b>2 750 206</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 887	503 385	14 148	572 097
Particuliers	9	8 872	237 589	7 181	207 693
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 759</b>	<b>740 974</b>	<b>21 329</b>	<b>779 790</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>398 775</b>	<b>XXXX</b>	<b>435 673</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>87 258</b>	<b>3 623 773</b>	<b>90 235</b>	<b>3 965 669</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 404	XXXX	17 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 792	XXXX	18 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 196</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 497</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>87 258</b>	<b>3 655 969</b>	<b>90 235</b>	<b>4 001 166</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 830		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 830</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>87 258</b>	<b>3 651 139</b>	<b>90 235</b>	<b>4 001 166</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			735	25 863
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>87 258</b>	<b>3 651 139</b>	<b>89 500</b>	<b>3 975 303</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 796	XXXX	3 762	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	961,84	XXXX	1 056,70

	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: Santé scolaire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 828	10 824	458 551
Temps supplémentaire	3	12	5	181
Primes	4	XXXX	XXXX	11 824
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	10 840	10 829	470 556
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 461	2 362	103 077
Particuliers	9	1 255	1 998	69 611
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 716	4 360	172 688
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	74 919
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	14 556	15 189	718 163
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 896
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	12 769
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	14 556	15 189	730 932
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	14 556	15 189	730 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	14 556	15 189	730 932

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 115	2 417	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	302,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	15 459	786 481	15 139	813 336
Personnel-temps régulier	2	836 813	24 059 024	867 960	25 408 610
Temps supplémentaire	3	22 288	911 618	27 092	1 163 735
Primes	4	XXXX	845 262	XXXX	943 018
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 869	56 606	2 955	93 739
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>876 429</b>	<b>26 658 991</b>	<b>913 146</b>	<b>28 422 438</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	185 112	5 566 325	187 716	5 753 666
Particuliers	9	112 881	2 587 175	123 098	2 739 930
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>297 993</b>	<b>8 153 500</b>	<b>310 814</b>	<b>8 493 596</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 520 327</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 754 762</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 174 422</b>	<b>39 332 818</b>	<b>1 223 960</b>	<b>41 670 796</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 601 382	XXXX	7 746 783
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 514 117	XXXX	24 982 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 115 499</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 729 461</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 174 422</b>	<b>72 448 317</b>	<b>1 223 960</b>	<b>74 400 257</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	4 560	XXXX	2 506
Recouvrements	19		997 698		1 128 504
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	1 503
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 002 258</b>		<b>1 132 513</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 174 422</b>	<b>71 446 059</b>	<b>1 223 960</b>	<b>73 267 744</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 599	620 950	15 967	814 227
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 160 823</b>	<b>70 825 109</b>	<b>1 207 993</b>	<b>72 453 517</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	67 482 558	68 502 315		
Pour ventes de services	26	5 986	1 019 230		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>67 488 544</b>	<b>69 521 545</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,06	XXXX	1,06
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>26 594 888</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 855 904</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,66	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: Banque de sang

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	524	25 650	575	30 868
Personnel-temps régulier	2	42 108	1 215 455	40 145	1 183 672
Temps supplémentaire	3	991	40 240	1 435	60 369
Primes	4	XXXX	32 752	XXXX	41 054
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 623</b>	<b>1 314 097</b>	<b>42 155</b>	<b>1 315 963</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 057	276 122	8 284	255 502
Particuliers	9	6 870	140 254	9 124	192 993
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 927</b>	<b>416 376</b>	<b>17 408</b>	<b>448 495</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>221 218</b>	<b>XXXX</b>	<b>228 560</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 550</b>	<b>1 951 691</b>	<b>59 563</b>	<b>1 993 018</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	133 380	XXXX	48 545
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 152 015	XXXX	1 070 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 285 395</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 118 964</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 550</b>	<b>3 237 086</b>	<b>59 563</b>	<b>3 111 982</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	912	XXXX	
Recouvrements	19		9 244		5 113
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 156</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 113</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 550</b>	<b>3 226 930</b>	<b>59 563</b>	<b>3 106 869</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 545	44 165
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 550</b>	<b>3 226 930</b>	<b>58 018</b>	<b>3 062 704</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	2 415 590		2 455 731	
Pour ventes de services	26	177		30 133	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 415 767</b>		<b>2 485 864</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	XXXX	1,23
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>479 576</b>	<b>XXXX</b>	<b>502 382</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,73	XXXX	6,10

	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: Dépistage prénatal - trisomie 21

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 051	55 981	1 561	79 362
Personnel-temps régulier	2	111 491	3 286 022	119 078	3 566 549
Temps supplémentaire	3	2 859	114 981	3 305	136 409
Primes	4	XXXX	84 507	XXXX	77 617
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>115 401</b>	<b>3 541 491</b>	<b>123 944</b>	<b>3 859 937</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	26 958	807 389	24 766	774 417
Particuliers	9	16 174	400 688	16 295	398 909
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 132</b>	<b>1 208 077</b>	<b>41 061</b>	<b>1 173 326</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>621 983</b>	<b>XXXX</b>	<b>655 547</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>158 533</b>	<b>5 371 551</b>	<b>165 005</b>	<b>5 688 810</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 059 972	XXXX	769 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 791 779	XXXX	2 557 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 851 751</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 326 501</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>158 533</b>	<b>9 223 302</b>	<b>165 005</b>	<b>9 015 311</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	228	XXXX	
Recouvrements	19		36 675		1 205
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	451
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 903</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 656</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>158 533</b>	<b>9 186 399</b>	<b>165 005</b>	<b>9 013 655</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 356	64 475		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>156 177</b>	<b>9 121 924</b>	<b>165 005</b>	<b>9 013 655</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	8 723 138		9 080 581	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 723 138</b>		<b>9 080 581</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,05	XXXX	0,99
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>2 010 148</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 148 973</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,54	XXXX	4,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	312	15 903	444	21 348
Personnel-temps régulier	2	43 835	1 376 052	43 337	1 399 881
Temps supplémentaire	3	1 373	65 137	2 301	115 302
Primes	4	XXXX	12 335	XXXX	10 833
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	31		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 521</b>	<b>1 469 458</b>	<b>46 082</b>	<b>1 547 364</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 879	315 340	9 009	298 802
Particuliers	9	4 464	126 327	2 830	79 216
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 343</b>	<b>441 667</b>	<b>11 839</b>	<b>378 018</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 939</b>	<b>XXXX</b>	<b>239 662</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 864</b>	<b>2 159 064</b>	<b>57 921</b>	<b>2 165 044</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	69 182	XXXX	15 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 939	XXXX	189 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 121</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 895</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 864</b>	<b>2 402 185</b>	<b>57 921</b>	<b>2 369 939</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	456	XXXX	
Recouvrements	19		4 138		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	75
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 594</b>		<b>75</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 864</b>	<b>2 397 591</b>	<b>57 921</b>	<b>2 369 864</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 804	59 233		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 060</b>	<b>2 338 358</b>	<b>57 921</b>	<b>2 369 864</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	1 892 215	1 866 233		
Pour ventes de services	26	237	2 911		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 892 452</b>	<b>1 869 144</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,24	XXXX	1,27
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,18	XXXX	6,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 313	2 774	137 601
Personnel-temps régulier	2	152 488	132 143	3 515 077
Temps supplémentaire	3	3 358	2 824	103 820
Primes	4	XXXX	XXXX	49 878
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 735	2 372	70 985
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>160 894</b>	<b>140 113</b>	<b>3 877 361</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	36 957	27 559	784 001
Particuliers	9	12 937	16 236	349 642
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 894</b>	<b>43 795</b>	<b>1 133 643</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>660 955</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>210 788</b>	<b>183 908</b>	<b>5 671 959</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	898 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 363 903
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 262 594</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>210 788</b>	<b>183 908</b>	<b>7 934 553</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			700 502
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>700 502</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>210 788</b>	<b>183 908</b>	<b>7 234 051</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		690	19 773
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>210 788</b>	<b>183 218</b>	<b>7 214 278</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	10 622 514	11 189 507	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 622 514</b>	<b>11 189 507</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,83	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>2 107 699</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,04	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	10 259	9 785	544 157
Personnel-temps régulier	2	486 891	533 257	15 743 431
Temps supplémentaire	3	13 707	17 227	747 835
Primes	4	XXXX	XXXX	763 636
Main-d'oeuvre indépendante	5	133	583	22 754
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>510 990</b>	<b>560 852</b>	<b>17 821 813</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	102 261	118 098	3 640 944
Particuliers	9	72 436	78 613	1 719 170
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>174 697</b>	<b>196 711</b>	<b>5 360 114</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 970 038</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>685 687</b>	<b>757 563</b>	<b>26 151 965</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 014 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 802 249
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 816 507</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>685 687</b>	<b>757 563</b>	<b>51 968 472</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 506
Recouvrements	19			421 684
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	977
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>425 167</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>685 687</b>	<b>757 563</b>	<b>51 543 305</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 439	13 732	750 289
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>676 248</b>	<b>743 831</b>	<b>50 793 016</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	43 829 101	43 910 263	
Pour ventes de services	26	5 572	986 186	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>43 834 673</b>	<b>44 896 449</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	1,14
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>21 618 911</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,20	2,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: biochimie, hématologie, immunologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 496	406 618	7 293	418 727
Personnel-temps régulier	2	305 611	8 885 484	374 086	10 992 483
Temps supplémentaire	3	8 941	362 398	11 418	499 379
Primes	4	XXXX	459 929	XXXX	618 500
Main-d'oeuvre indépendante	5	133	4 912	583	22 754
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>322 181</b>	<b>10 119 341</b>	<b>393 380</b>	<b>12 551 843</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	55 346	1 706 981	83 437	2 568 149
Particuliers	9	39 861	906 497	53 731	1 178 267
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>95 207</b>	<b>2 613 478</b>	<b>137 168</b>	<b>3 746 416</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 643 199</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 082 809</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>417 388</b>	<b>14 376 018</b>	<b>530 548</b>	<b>18 381 068</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 247 522	XXXX	5 459 718
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 047 017	XXXX	12 886 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 294 539</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 346 268</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>417 388</b>	<b>30 670 557</b>	<b>530 548</b>	<b>36 727 336</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	228	XXXX	2 506
Recouvrements	19		600 540		412 174
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	451
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>600 768</b>	<b>XXXX</b>	<b>415 131</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>417 388</b>	<b>30 069 789</b>	<b>530 548</b>	<b>36 312 205</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 937	423 292	10 629	668 461
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>410 451</b>	<b>29 646 497</b>	<b>519 919</b>	<b>35 643 744</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	30 985 747		29 745 879	
Pour ventes de services	26	3 890		583 875	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>30 989 637</b>		<b>30 329 754</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,98	XXXX	1,19
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>20 180 156</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 138 076</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,47	XXXX	1,77

	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: procédures microbiologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 763	135 651	2 492	125 430
Personnel-temps régulier	2	181 280	5 242 941	159 171	4 750 948
Temps supplémentaire	3	4 766	201 900	5 809	248 456
Primes	4	XXXX	160 993	XXXX	145 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>188 809</b>	<b>5 741 485</b>	<b>167 472</b>	<b>5 269 970</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	46 915	1 420 589	34 661	1 072 795
Particuliers	9	32 575	720 756	24 882	540 903
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>79 490</b>	<b>2 141 345</b>	<b>59 543</b>	<b>1 613 698</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 020 644</b>	<b>XXXX</b>	<b>887 229</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>268 299</b>	<b>8 903 474</b>	<b>227 015</b>	<b>7 770 897</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 204 319	XXXX	554 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 983 169	XXXX	6 915 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 187 488</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 470 239</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>268 299</b>	<b>18 090 962</b>	<b>227 015</b>	<b>15 241 136</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	456	XXXX	
Recouvrements	19		48 688		9 510
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	526
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>49 144</b>		<b>10 036</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>268 299</b>	<b>18 041 818</b>	<b>227 015</b>	<b>15 231 100</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 502	73 950	3 103	81 828
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>265 797</b>	<b>17 967 868</b>	<b>223 912</b>	<b>15 149 272</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	12 843 354	14 164 384		
Pour ventes de services	26	1 682	402 311		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 845 036</b>	<b>14 566 695</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,40	XXXX	1,04
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>1 438 755</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 675 596</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,49	XXXX	9,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	383	19 122	381	20 145
Personnel-temps régulier	2	30 436	877 025	29 080	913 138
Temps supplémentaire	3	1 959	96 101	2 590	130 379
Primes	4	XXXX	44 672	XXXX	48 829
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 778</b>	<b>1 036 920</b>	<b>32 051</b>	<b>1 112 491</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 074	217 661	6 202	205 548
Particuliers	9	2 368	53 341	5 110	117 467
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 442</b>	<b>271 002</b>	<b>11 312</b>	<b>323 015</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 750</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 578</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 220</b>	<b>1 464 672</b>	<b>43 363</b>	<b>1 609 084</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 804	XXXX	18 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 322	XXXX	158 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 126</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 524</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>42 220</b>	<b>1 622 798</b>	<b>43 363</b>	<b>1 786 608</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 126</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 524</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>42 220</b>	<b>1 622 798</b>	<b>43 363</b>	<b>1 786 608</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 220</b>	<b>1 622 798</b>	<b>43 363</b>	<b>1 786 608</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 580 874	1 698 192		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 580 874</b>	<b>1 698 192</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	1,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	13	684	30	1 479
Personnel-temps régulier	2	11 977	413 658	8 704	313 230
Temps supplémentaire	3	259	12 695	183	9 583
Primes	4	XXXX	790	XXXX	783
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 249</b>	<b>427 827</b>	<b>8 917</b>	<b>325 075</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 056	105 699	1 496	53 833
Particuliers	9	204	7 216	693	23 003
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 260</b>	<b>112 915</b>	<b>2 189</b>	<b>76 836</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 733</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 367</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 509</b>	<b>610 475</b>	<b>11 106</b>	<b>452 278</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	35	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 198 416	XXXX	43 550 752
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 198 451</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 550 752</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 509</b>	<b>42 808 926</b>	<b>11 106</b>	<b>44 003 030</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 198 451</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 550 752</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 509</b>	<b>42 808 926</b>	<b>11 106</b>	<b>44 003 030</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 509</b>	<b>42 808 926</b>	<b>11 106</b>	<b>44 003 030</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 655	83 302	1 377	71 615
Personnel-temps régulier	2	13 984	418 141	14 230	426 642
Temps supplémentaire	3	499	22 265	330	14 994
Primes	4	XXXX	28 674	XXXX	45 768
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 138</b>	<b>552 382</b>	<b>15 937</b>	<b>559 019</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 321	112 209	3 473	118 801
Particuliers	9	1 127	37 599	3 459	82 897
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 448</b>	<b>149 808</b>	<b>6 932</b>	<b>201 698</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 222</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 746</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 586</b>	<b>789 412</b>	<b>22 869</b>	<b>857 463</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	123 619	XXXX	39 522
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 249	XXXX	11 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 868</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 555</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 586</b>	<b>921 280</b>	<b>22 869</b>	<b>908 018</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 868</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 555</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 586</b>	<b>921 280</b>	<b>22 869</b>	<b>908 018</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 586</b>	<b>921 280</b>	<b>22 869</b>	<b>908 018</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 467		1 371	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 467</b>		<b>1 371</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	628,00	XXXX	662,30
B - L'usager	30	215	XXXX	203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 285,02	XXXX	4 473,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 470	71 926	916	45 809
Personnel-temps régulier	2	35 922	1 386 122	37 268	1 452 722
Temps supplémentaire	3	51	2 210	32	1 504
Primes	4	XXXX	34 192	XXXX	37 428
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 443</b>	<b>1 494 450</b>	<b>38 216</b>	<b>1 537 463</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 987	320 616	7 535	307 905
Particuliers	9	5 455	108 320	3 567	87 930
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 442</b>	<b>428 936</b>	<b>11 102</b>	<b>395 835</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>233 715</b>	<b>XXXX</b>	<b>233 646</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 885</b>	<b>2 157 101</b>	<b>49 318</b>	<b>2 166 944</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 205	XXXX	4 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 777	XXXX	35 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 982</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 936</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 885</b>	<b>2 184 083</b>	<b>49 318</b>	<b>2 206 880</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47		2 868
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>47</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 868</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 885</b>	<b>2 184 036</b>	<b>49 318</b>	<b>2 204 012</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 885</b>	<b>2 184 036</b>	<b>49 318</b>	<b>2 204 012</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	12 721		13 962	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 721</b>		<b>13 962</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,69	XXXX	158,06
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>2 156</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 269</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 013,00	XXXX	971,36

	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: Électrophysiologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	427	23 237	313	16 539
Personnel-temps régulier	2	49 815	1 342 318	52 968	1 471 229
Temps supplémentaire	3	1 741	66 080	1 578	60 758
Primes	4	XXXX	24 747	XXXX	35 933
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>51 983</b>	<b>1 456 382</b>	<b>54 859</b>	<b>1 584 459</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 116	313 641	10 922	316 318
Particuliers	9	9 380	209 999	7 534	170 194
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 496</b>	<b>523 640</b>	<b>18 456</b>	<b>486 512</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 448</b>	<b>XXXX</b>	<b>270 543</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>72 479</b>	<b>2 239 470</b>	<b>73 315</b>	<b>2 341 514</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 209	XXXX	18 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 446	XXXX	112 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 655</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 886</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>72 479</b>	<b>2 352 125</b>	<b>73 315</b>	<b>2 472 400</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		383		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	94
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>383</b>	<b>XXXX</b>	<b>94</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>72 479</b>	<b>2 351 742</b>	<b>73 315</b>	<b>2 472 306</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 076	32 787
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>72 479</b>	<b>2 351 742</b>	<b>72 239</b>	<b>2 439 519</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 627 315	2 803 547		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 627 315</b>	<b>2 803 547</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,90	XXXX	0,87
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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 890	4 425	160 342
Temps supplémentaire	3	59	116	4 740
Primes	4	XXXX	XXXX	8 689
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 949	4 541	173 771
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 303	969	36 226
Particuliers	9	313	982	25 042
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 616	1 951	61 268
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	28 622
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	8 565	6 492	263 661
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	253
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	602
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	8 565	6 492	264 263
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	8 565	6 492	264 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	8 565	6 492	264 263

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	2 800	2 289	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 800	2 289	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	115,45
	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: Consul. sociale &amp; psychosociale c.d

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 941	1 741 404	47 765	1 868 466
Temps supplémentaire	3	617	21 750	378	13 257
Primes	4	XXXX	71 786	XXXX	69 574
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 558</b>	<b>1 834 940</b>	<b>48 143</b>	<b>1 951 297</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 775	387 122	9 257	377 074
Particuliers	9	7 974	206 188	5 751	160 514
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 749</b>	<b>593 310</b>	<b>15 008</b>	<b>537 588</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>291 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>298 268</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>64 307</b>	<b>2 719 978</b>	<b>63 151</b>	<b>2 787 153</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	26 962	XXXX	23 366
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 081	XXXX	63 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 043</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 576</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>64 307</b>	<b>2 804 021</b>	<b>63 151</b>	<b>2 873 729</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		320		8 145
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>320</b>		<b>8 145</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>64 307</b>	<b>2 803 701</b>	<b>63 151</b>	<b>2 865 584</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39 456	1 713 946	40 127	1 777 794
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 851</b>	<b>1 089 755</b>	<b>23 024</b>	<b>1 087 790</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	4 721		4 503	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 721</b>		<b>4 503</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	230,90	XXXX	243,38
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>975</b>	<b>XXXX</b>	<b>925</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 117,70	XXXX	1 175,99

	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: Consultation sociale-courte durée

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41 529	43 570	1 680 723
Temps supplémentaire	3	604	375	13 135
Primes	4	XXXX	XXXX	57 205
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	42 133	43 945	1 751 063
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 830	8 449	339 068
Particuliers	9	7 101	5 636	155 012
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	15 931	14 085	494 080
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	271 250
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	58 064	58 030	2 516 393
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	23 366
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	63 111
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	86 477
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	58 064	58 030	2 602 870
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 145
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			8 145
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	58 064	58 030	2 594 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 244	35 084	1 512 238
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	24 820	22 946	1 082 487

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	4 721	4 503	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 721	4 503	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	242,20
B - L'usager	30	975	925	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 170,26

	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: Consultation psychologique-c.d.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 412	192 991	4 195
Temps supplémentaire	3	13	620	3
Primes	4	XXXX	12 392	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 425</b>	<b>206 003</b>	<b>4 198</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	945	42 604	808
Particuliers	9	873	20 527	115
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 818</b>	<b>63 131</b>	<b>923</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 151</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 243</b>	<b>299 285</b>	<b>5 121</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>77</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 243</b>	<b>299 362</b>	<b>5 121</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>77</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 243</b>	<b>299 362</b>	<b>5 121</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 212	298 615	5 043
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>747</b>	<b>78</b>

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10	502	18	881
Personnel-temps régulier	2	16 943	534 635	17 864	560 366
Temps supplémentaire	3	2 983	133 644	3 111	141 048
Primes	4	XXXX	137 658	XXXX	144 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 936</b>	<b>806 439</b>	<b>20 993</b>	<b>846 812</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 003	101 900	3 446	120 548
Particuliers	9	1 912	48 195	3 987	124 872
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 915</b>	<b>150 095</b>	<b>7 433</b>	<b>245 420</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 113</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 425</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 851</b>	<b>1 065 647</b>	<b>28 426</b>	<b>1 218 657</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	137 250	XXXX	19 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 054 709	XXXX	2 250 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 191 959</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 269 967</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 851</b>	<b>3 257 606</b>	<b>28 426</b>	<b>3 488 624</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 191 959</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 269 967</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 851</b>	<b>3 257 606</b>	<b>28 426</b>	<b>3 488 624</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 851</b>	<b>3 257 606</b>	<b>28 426</b>	<b>3 488 624</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	230 950		233 255	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>230 950</b>		<b>233 255</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,11	XXXX	14,96
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 387,99	XXXX	1 728,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	10	502	207
Personnel-temps régulier	2	14 799	462 830	14 777
Temps supplémentaire	3	2 913	130 565	2 959
Primes	4	XXXX	135 135	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	17 722	729 032	17 740
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 677	89 044	2 964
Particuliers	9	1 873	47 013	3 692
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 550	136 057	6 656
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	98 247	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	22 272	963 336	24 396
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	31 158	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 400 118	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 431 276	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	22 272	2 394 612	24 396
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	22 272	2 394 612	24 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	22 272	2 394 612	24 396

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	189 665	190 035	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	189 665	190 035	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,63	XXXX
B - Procédure	30	1 556	XXXX	1 550
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 538,95	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		14	674
Personnel-temps régulier	2	2 144	3 087	89 713
Temps supplémentaire	3	70	152	5 938
Primes	4	XXXX	XXXX	2 968
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 214</b>	<b>3 253</b>	<b>99 293</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	326	482	14 919
Particuliers	9	39	295	6 053
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>365</b>	<b>777</b>	<b>20 972</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 409</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 579</b>	<b>4 030</b>	<b>135 674</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	749 689
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>749 689</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 579</b>	<b>4 030</b>	<b>885 363</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 579</b>	<b>4 030</b>	<b>885 363</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 579</b>	<b>4 030</b>	<b>885 363</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	41 285	43 220	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>41 285</b>	<b>43 220</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	20,90
B - Procédure	30	791	468	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 891,80

	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: Santé publique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 334	228 335	3 343	235 544
Personnel-temps régulier	2	41 162	1 489 875	43 333	1 579 292
Temps supplémentaire	3	16	655	124	6 381
Primes	4	XXXX	88 494	XXXX	25 974
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 512</b>	<b>1 807 359</b>	<b>46 800</b>	<b>1 847 191</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 204	409 226	9 678	382 938
Particuliers	9	8 697	231 698	4 538	127 203
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 901</b>	<b>640 924</b>	<b>14 216</b>	<b>510 141</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>285 823</b>	<b>XXXX</b>	<b>287 858</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>63 413</b>	<b>2 734 106</b>	<b>61 016</b>	<b>2 645 190</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	72 696	XXXX	149 810
Fournitures et autres charges	14	XXXX	267 496	XXXX	676 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>340 192</b>	<b>XXXX</b>	<b>826 534</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>63 413</b>	<b>3 074 298</b>	<b>61 016</b>	<b>3 471 724</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>340 192</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 650</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>63 413</b>	<b>3 074 298</b>	<b>61 016</b>	<b>3 464 074</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>63 413</b>	<b>3 074 298</b>	<b>61 016</b>	<b>3 464 074</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 139	196 241	4 134	151 926
Temps supplémentaire	3	1	29		
Primes	4	XXXX	891	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 140</b>	<b>197 161</b>	<b>4 134</b>	<b>151 926</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 237	47 199	1 039	37 623
Particuliers	9	1 064	18 404	813	28 412
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 301</b>	<b>65 603</b>	<b>1 852</b>	<b>66 035</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 462</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 599</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 441</b>	<b>298 226</b>	<b>5 986</b>	<b>246 560</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 857	XXXX	11 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 555	XXXX	10 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 412</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 114</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 441</b>	<b>311 638</b>	<b>5 986</b>	<b>268 674</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 412</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 114</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 441</b>	<b>311 638</b>	<b>5 986</b>	<b>268 674</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 441</b>	<b>311 638</b>	<b>5 986</b>	<b>268 674</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 845	383 799	10 185	393 363
Temps supplémentaire	3	3	56	38	1 817
Primes	4	XXXX	6 184	XXXX	4 471
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 848</b>	<b>390 039</b>	<b>10 223</b>	<b>399 651</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 045	81 227	1 885	76 669
Particuliers	9	1 575	42 544	836	28 531
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 620</b>	<b>123 771</b>	<b>2 721</b>	<b>105 200</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 556</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 184</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 468</b>	<b>573 366</b>	<b>12 944</b>	<b>565 035</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	26 319	XXXX	105 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 180	XXXX	391 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 499</b>	<b>XXXX</b>	<b>497 277</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 468</b>	<b>704 865</b>	<b>12 944</b>	<b>1 062 312</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 499</b>	<b>XXXX</b>	<b>497 277</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 468</b>	<b>704 865</b>	<b>12 944</b>	<b>1 062 312</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 468</b>	<b>704 865</b>	<b>12 944</b>	<b>1 062 312</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 986	244 182	6 088	243 350
Temps supplémentaire	3			16	898
Primes	4	XXXX	2 134	XXXX	3 032
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 986</b>	<b>246 316</b>	<b>6 104</b>	<b>247 280</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 244	51 797	1 163	47 525
Particuliers	9	1 782	50 538	468	16 622
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 026</b>	<b>102 335</b>	<b>1 631</b>	<b>64 147</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 979</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 271</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 012</b>	<b>388 630</b>	<b>7 735</b>	<b>348 698</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 175	XXXX	5 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 175</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 097</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 012</b>	<b>391 805</b>	<b>7 735</b>	<b>353 795</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 175</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 097</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 012</b>	<b>391 805</b>	<b>7 735</b>	<b>353 795</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 012</b>	<b>391 805</b>	<b>7 735</b>	<b>353 795</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 453	546 056	18 420	673 304
Temps supplémentaire	3	12	570	70	3 666
Primes	4	XXXX	18 082	XXXX	10 923
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 465</b>	<b>564 708</b>	<b>18 490</b>	<b>687 893</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 763	136 818	3 950	143 131
Particuliers	9	3 948	109 901	2 391	52 502
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 711</b>	<b>246 719</b>	<b>6 341</b>	<b>195 633</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 398</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 692</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 176</b>	<b>908 825</b>	<b>24 831</b>	<b>995 218</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	22 156	XXXX	5 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 246	XXXX	234 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 402</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 009</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 176</b>	<b>1 039 227</b>	<b>24 831</b>	<b>1 235 227</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 402</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 650</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 176</b>	<b>1 039 227</b>	<b>24 831</b>	<b>1 227 577</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 176</b>	<b>1 039 227</b>	<b>24 831</b>	<b>1 227 577</b>

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 334	228 335	3 343	235 544
Personnel-temps régulier	2	4 739	119 597	4 506	117 349
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	61 203	XXXX	7 548
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 073</b>	<b>409 135</b>	<b>7 849</b>	<b>360 441</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 915	92 185	1 641	77 990
Particuliers	9	328	10 311	30	1 136
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 243</b>	<b>102 496</b>	<b>1 671</b>	<b>79 126</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 428</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 112</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 316</b>	<b>565 059</b>	<b>9 520</b>	<b>489 679</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	21 364	XXXX	27 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 340	XXXX	34 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 704</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 037</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 316</b>	<b>626 763</b>	<b>9 520</b>	<b>551 716</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 704</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 037</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 316</b>	<b>626 763</b>	<b>9 520</b>	<b>551 716</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 316</b>	<b>626 763</b>	<b>9 520</b>	<b>551 716</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	768	41 215	761	43 509
Personnel-temps régulier	2	43 517	1 294 971	46 566	1 487 235
Temps supplémentaire	3	2 126	99 866	1 859	86 850
Primes	4	XXXX	83 763	XXXX	91 500
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 531	142 714	1 587	94 657
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 942</b>	<b>1 662 529</b>	<b>50 773</b>	<b>1 803 751</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 662	340 246	10 587	353 230
Particuliers	9	12 081	325 070	11 049	290 188
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 743</b>	<b>665 316</b>	<b>21 636</b>	<b>643 418</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>264 472</b>	<b>XXXX</b>	<b>287 407</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>71 685</b>	<b>2 592 317</b>	<b>72 409</b>	<b>2 734 576</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	123 636	XXXX	55 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 247 422	XXXX	1 502 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 371 058</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 558 512</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>71 685</b>	<b>3 963 375</b>	<b>72 409</b>	<b>4 293 088</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 371 058</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 558 512</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>71 685</b>	<b>3 963 375</b>	<b>72 409</b>	<b>4 293 088</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 053	76 581	1 969	72 580
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>69 632</b>	<b>3 886 794</b>	<b>70 440</b>	<b>4 220 508</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	20 958		26 288	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>20 958</b>		<b>26 288</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	185,46	XXXX	160,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	818	45 452	754	42 086
Personnel-temps régulier	2	39 897	1 066 077	39 229	1 058 144
Temps supplémentaire	3	1 110	41 155	1 331	52 458
Primes	4	XXXX	11 061	XXXX	18 325
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 825</b>	<b>1 163 745</b>	<b>41 314</b>	<b>1 171 013</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 356	237 809	8 570	242 702
Particuliers	9	4 054	72 761	6 139	135 741
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 410</b>	<b>310 570</b>	<b>14 709</b>	<b>378 443</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 443</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 142</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 235</b>	<b>1 669 758</b>	<b>56 023</b>	<b>1 752 598</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	378 411	XXXX	378 428
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 079 258	XXXX	3 101 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 457 669</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 480 334</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 235</b>	<b>4 127 427</b>	<b>56 023</b>	<b>5 232 932</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		827		1 489
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	227
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>827</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 716</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 235</b>	<b>4 126 600</b>	<b>56 023</b>	<b>5 231 216</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 975	60 487
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 235</b>	<b>4 126 600</b>	<b>54 048</b>	<b>5 170 729</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 977 817		1 993 351	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 977 817</b>		<b>1 993 351</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,09	XXXX	2,59
B - Procédure	30	48 613	XXXX	48 772	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	84,89	XXXX	106,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	818	45 452	754	42 086
Personnel-temps régulier	2	14 769	342 739	12 920	317 864
Temps supplémentaire	3	373	12 248	382	14 191
Primes	4	XXXX	4 471	XXXX	8 584
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 960</b>	<b>404 910</b>	<b>14 056</b>	<b>382 725</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 083	80 173	2 762	74 388
Particuliers	9	3 066	47 249	850	16 009
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 149</b>	<b>127 422</b>	<b>3 612</b>	<b>90 397</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 503</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 727</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 109</b>	<b>603 835</b>	<b>17 668</b>	<b>534 849</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 948	XXXX	1 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 554	XXXX	18 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 502</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 904</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 109</b>	<b>619 337</b>	<b>17 668</b>	<b>554 753</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 502</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 904</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 109</b>	<b>619 337</b>	<b>17 668</b>	<b>554 753</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 109</b>	<b>619 337</b>	<b>17 668</b>	<b>554 753</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 977 817		1 993 351	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 977 817</b>		<b>1 993 351</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,31	XXXX	0,28
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,74	XXXX	11,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 594	20 083	557 853
Temps supplémentaire	3	701	752	29 286
Primes	4	XXXX	XXXX	8 850
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 295	20 835	595 989
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 392	4 930	141 058
Particuliers	9	883	4 797	107 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 275	9 727	248 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	111 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 570	30 562	955 120
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	121 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 125 936
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 247 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 570	30 562	2 202 951
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 489
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	227
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 570	30 562	2 201 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 975	60 487
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 570	28 587	2 140 748

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 661 972	1 619 546	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 661 972	1 619 546	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	1,32
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49,97	48,86

	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: TEP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 534	6 226	182 427
Temps supplémentaire	3	36	197	8 981
Primes	4	XXXX	XXXX	891
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 570	6 423	192 299
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	881	878	27 256
Particuliers	9	105	492	12 677
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	986	1 370	39 933
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	30 397
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 556	7 793	262 629
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	255 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 957 260
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	2 212 599
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 556	7 793	2 475 228
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	6 556	7 793	2 475 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 556	7 793	2 475 228

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	315 845	373 805	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	315 845	373 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,07	6,62
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	308,76	499,54

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 329	82 448	1 526	95 144
Personnel-temps régulier	2	101 551	3 328 727	108 437	3 644 631
Temps supplémentaire	3	9 778	493 068	8 025	424 435
Primes	4	XXXX	190 583	XXXX	195 200
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 492	85 631	748	47 125
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>114 150</b>	<b>4 180 457</b>	<b>118 736</b>	<b>4 406 535</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 573	806 758	23 803	846 116
Particuliers	9	22 817	569 881	18 135	486 178
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>46 390</b>	<b>1 376 639</b>	<b>41 938</b>	<b>1 332 294</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>636 406</b>	<b>XXXX</b>	<b>685 937</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>160 540</b>	<b>6 193 502</b>	<b>160 674</b>	<b>6 424 766</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	35 273	XXXX	34 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 673 803	XXXX	3 907 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 709 076</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 941 607</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>160 540</b>	<b>9 902 578</b>	<b>160 674</b>	<b>10 366 373</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 239
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 709 076</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 239</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>160 540</b>	<b>9 902 578</b>	<b>160 674</b>	<b>10 354 134</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 997	77 190	3 548	132 978
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>158 543</b>	<b>9 825 388</b>	<b>157 126</b>	<b>10 221 156</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	748	46 197	795	49 545
Personnel-temps régulier	2	87 564	2 815 081	94 210	3 106 553
Temps supplémentaire	3	9 001	449 954	7 281	382 263
Primes	4	XXXX	176 105	XXXX	182 050
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 492	85 631	748	47 125
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>98 805</b>	<b>3 572 968</b>	<b>103 034</b>	<b>3 767 536</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 998	719 648	22 180	783 151
Particuliers	9	20 528	519 909	17 363	458 289
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 526</b>	<b>1 239 557</b>	<b>39 543</b>	<b>1 241 440</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>552 097</b>	<b>XXXX</b>	<b>602 574</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>140 331</b>	<b>5 364 622</b>	<b>142 577</b>	<b>5 611 550</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30 064	XXXX	25 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 705 498	XXXX	1 523 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 735 562</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 548 702</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>140 331</b>	<b>7 100 184</b>	<b>142 577</b>	<b>7 160 252</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 239
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 735 562</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 548 702</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>140 331</b>	<b>7 100 184</b>	<b>142 577</b>	<b>7 148 013</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 997	77 190	3 548	132 978
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>138 334</b>	<b>7 022 994</b>	<b>139 029</b>	<b>7 015 035</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	35 518		36 344	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>35 518</b>		<b>36 344</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	197,73	XXXX	193,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	104	6 366	97	6 067
Personnel-temps régulier	2	8 319	286 040	7 681	270 620
Temps supplémentaire	3	612	33 623	516	28 440
Primes	4	XXXX	10 652	XXXX	9 176
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 035</b>	<b>336 681</b>	<b>8 294</b>	<b>314 303</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 643	48 304	638	20 070
Particuliers	9	1 857	36 884	133	3 525
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 500</b>	<b>85 188</b>	<b>771</b>	<b>23 595</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 821</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 212</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 535</b>	<b>469 690</b>	<b>9 065</b>	<b>376 110</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 714	XXXX	7 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	313 191	XXXX	248 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>317 905</b>	<b>XXXX</b>	<b>255 958</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 535</b>	<b>787 595</b>	<b>9 065</b>	<b>632 068</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>317 905</b>	<b>XXXX</b>	<b>255 958</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 535</b>	<b>787 595</b>	<b>9 065</b>	<b>632 068</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 535</b>	<b>787 595</b>	<b>9 065</b>	<b>632 068</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	4 383		4 043	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 383</b>		<b>4 043</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	179,69	XXXX	156,34
	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: Hémodialyse à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	42	2 605	53	3 318
Personnel-temps régulier	2	1 474	59 144	2 053	86 480
Temps supplémentaire	3	33	2 104	126	8 017
Primes	4	XXXX	813	XXXX	848
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 549	64 666	2 232	98 663
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	201	7 860	248	10 827
Particuliers	9	124	4 522	190	8 088
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	325	12 382	438	18 915
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	8 826	XXXX	12 851
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 874	85 874	2 670	130 429
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	211	XXXX	1 248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 415	XXXX	379 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	160 626	XXXX	381 008
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 874	246 500	2 670	511 437
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 874	246 500	2 670	511 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 874	246 500	2 670	511 437

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	2 163	2 416		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 163	2 416		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,96	XXXX	211,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10	613	14	854
Personnel-temps régulier	2	632	20 145	771	24 994
Temps supplémentaire	3	68	3 369	60	3 140
Primes	4	XXXX	1 335	XXXX	1 554
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>710</b>	<b>25 462</b>	<b>845</b>	<b>30 542</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	154	5 593	189	6 825
Particuliers	9	161	4 106	150	3 981
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>315</b>	<b>9 699</b>	<b>339</b>	<b>10 806</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 098</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 024</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 025</b>	<b>39 259</b>	<b>1 184</b>	<b>46 372</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	284	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 490	XXXX	11 412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 774</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 412</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 025</b>	<b>61 033</b>	<b>1 184</b>	<b>57 784</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 025</b>	<b>61 033</b>	<b>1 184</b>	<b>57 784</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 025</b>	<b>61 033</b>	<b>1 184</b>	<b>57 784</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	239		294	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>239</b>		<b>294</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	255,37	XXXX	196,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	425	26 667	567	35 360
Personnel-temps régulier	2	3 562	148 317	3 722	155 984
Temps supplémentaire	3	64	4 018	42	2 575
Primes	4	XXXX	1 678	XXXX	1 572
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 051</b>	<b>180 680</b>	<b>4 331</b>	<b>195 491</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	577	25 353	548	25 243
Particuliers	9	147	4 460	299	12 295
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>724</b>	<b>29 813</b>	<b>847</b>	<b>37 538</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 564</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 276</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 775</b>	<b>234 057</b>	<b>5 178</b>	<b>260 305</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 473 209	XXXX	1 744 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 473 209</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 744 527</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 775</b>	<b>1 707 266</b>	<b>5 178</b>	<b>2 004 832</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 473 209</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 744 527</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 775</b>	<b>1 707 266</b>	<b>5 178</b>	<b>2 004 832</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 775</b>	<b>1 707 266</b>	<b>5 178</b>	<b>2 004 832</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	22 417		25 461	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>22 417</b>		<b>25 461</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,16	XXXX	78,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	146 977	152 422	5 481 302
Temps supplémentaire	3	3 385	4 327	146 998
Primes	4	XXXX	XXXX	600 753
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	150 362	156 749	6 229 053
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	31 536	32 041	1 195 484
Particuliers	9	22 032	23 216	433 698
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	53 568	55 257	1 629 182
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	859 147
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	203 930	212 006	8 717 382
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	217 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 159 386
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	28 377 231
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	203 930	212 006	37 094 613
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			184
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	38 204
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			38 388
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	203 930	212 006	37 056 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	729	1 563	33 587
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	203 201	210 443	37 022 638

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	52 369	2 021 202	48 599	1 953 978
Temps supplémentaire	3	966	35 956	1 088	38 973
Primes	4	XXXX	262 615	XXXX	246 755
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 335</b>	<b>2 319 773</b>	<b>49 687</b>	<b>2 239 706</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 188	443 829	10 072	422 253
Particuliers	9	6 068	132 356	6 121	128 759
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 256</b>	<b>576 185</b>	<b>16 193</b>	<b>551 012</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>298 890</b>	<b>XXXX</b>	<b>289 417</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>70 591</b>	<b>3 194 848</b>	<b>65 880</b>	<b>3 080 135</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	42 348	XXXX	25 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 540 930	XXXX	20 361 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 583 278</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 386 177</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>70 591</b>	<b>19 778 126</b>	<b>65 880</b>	<b>23 466 312</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	22 665	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 665</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>70 591</b>	<b>19 755 461</b>	<b>65 880</b>	<b>23 466 312</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>70 591</b>	<b>19 755 461</b>	<b>65 880</b>	<b>23 466 312</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	74 893	82 683	2 721 248
Temps supplémentaire	3	1 967	2 711	89 611
Primes	4	XXXX	XXXX	258 203
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>76 860</b>	<b>85 394</b>	<b>3 069 062</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	16 068	17 547	598 337
Particuliers	9	13 102	14 372	249 218
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 170</b>	<b>31 919</b>	<b>847 555</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>447 472</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>106 030</b>	<b>117 313</b>	<b>4 364 089</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	117 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 340 608
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 457 999</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>106 030</b>	<b>117 313</b>	<b>10 822 088</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			184
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	38 204
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 388</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>106 030</b>	<b>117 313</b>	<b>10 783 700</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	729	1 563	33 587
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>105 301</b>	<b>115 750</b>	<b>10 750 113</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	224 806	228 822	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>224 806</b>	<b>228 822</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,47	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 676	17 234	612 034
Temps supplémentaire	3	413	502	16 956
Primes	4	XXXX	XXXX	66 953
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 089	17 736	695 943
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 427	3 636	133 463
Particuliers	9	2 594	2 545	49 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 021	6 181	183 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	96 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 110	23 917	975 654
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 150 571
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 153 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 110	23 917	2 128 976
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 110	23 917	2 128 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 110	23 917	2 128 976

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	267 276	268 181	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	267 276	268 181	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,06	7,94
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 039	3 906	194 042
Temps supplémentaire	3	39	26	1 458
Primes	4	XXXX	XXXX	28 842
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 078	3 932	224 342
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	853	786	41 431
Particuliers	9	268	178	5 849
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 121	964	47 280
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	25 882
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 199	4 896	297 504
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	72 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	307 122
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	379 733
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 199	4 896	677 237
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 199	4 896	677 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 199	4 896	677 237

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	207	170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 983,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 755	143 613	2 394	126 896
Personnel-temps régulier	2	181 987	4 728 523	164 157	4 479 019
Temps supplémentaire	3	8 007	314 687	8 685	357 163
Primes	4	XXXX	248 064	XXXX	199 723
Main-d'oeuvre indépendante	5	598	37 916	311	37 574
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>193 347</b>	<b>5 472 803</b>	<b>175 547</b>	<b>5 200 375</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	41 214	1 131 655	38 032	1 078 021
Particuliers	9	33 207	637 509	34 645	731 974
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>74 421</b>	<b>1 769 164</b>	<b>72 677</b>	<b>1 809 995</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>940 512</b>	<b>XXXX</b>	<b>902 801</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>267 768</b>	<b>8 182 479</b>	<b>248 224</b>	<b>7 913 171</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 028 052	XXXX	1 820 079
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 125 657	XXXX	2 228 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 153 709</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 048 388</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>267 768</b>	<b>12 336 188</b>	<b>248 224</b>	<b>11 961 559</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 401		42 955
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	3 262
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 401</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 217</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>267 768</b>	<b>12 286 787</b>	<b>248 224</b>	<b>11 915 342</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 833	70 437	4 365	118 225
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>264 935</b>	<b>12 216 350</b>	<b>243 859</b>	<b>11 797 117</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 860 709		6 039 947	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 860 709</b>		<b>6 039 947</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,09	XXXX	1,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		6	287
Personnel-temps régulier	2	37 906	33 411	955 240
Temps supplémentaire	3	2 503	2 781	122 861
Primes	4	XXXX	XXXX	55 261
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	40 409	36 198	1 133 649
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 981	8 570	261 137
Particuliers	9	11 253	9 941	243 263
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	20 234	18 511	504 400
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	204 210
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	60 643	54 709	1 842 259
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	188 431
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	106 345
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	294 776
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	60 643	54 709	2 137 035
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 272
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	26
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			1 298
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	60 643	54 709	2 135 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 104	1 865	52 532
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	59 539	52 844	2 083 205

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 795 743	1 802 693	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 795 743	1 802 693	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,29	XXXX
B - Procédure	30	103 237	100 496	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,35	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 595	15 050	493 775
Temps supplémentaire	3	68	77	3 410
Primes	4	XXXX	XXXX	945
Main-d'oeuvre indépendante	5	598	311	37 574
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 261</b>	<b>15 438</b>	<b>535 704</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 348	3 444	115 317
Particuliers	9	454	1 806	34 560
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 802</b>	<b>5 250</b>	<b>149 877</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 747</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 063</b>	<b>20 688</b>	<b>769 328</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 386
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 738
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 124</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 063</b>	<b>20 688</b>	<b>813 452</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			84
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>84</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 063</b>	<b>20 688</b>	<b>813 368</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 063</b>	<b>20 688</b>	<b>813 368</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 043 385	948 945	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 043 385</b>	<b>948 945</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,86
B - Procédure	30	39 317	36 445	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	22,32

	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: Mammographie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 518	8 901	281 743
Temps supplémentaire	3	132	131	6 030
Primes	4	XXXX	XXXX	2 724
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 650	9 032	290 497
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 555	1 774	56 434
Particuliers	9	1 393	740	20 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 948	2 514	77 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	48 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 598	11 546	416 321
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	69 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	300 346
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	370 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 598	11 546	786 460
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 598	11 546	786 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 598	11 546	786 456

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	450 630	417 395	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	450 630	417 395	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,60	XXXX
B - Procédure	30	16 249	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44,47	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 503	23 639	698 134
Temps supplémentaire	3	782	1 932	85 159
Primes	4	XXXX	XXXX	33 754
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 285	25 571	817 047
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 466	4 583	140 125
Particuliers	9	4 345	4 280	113 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 811	8 863	254 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	135 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 096	34 434	1 206 823
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	334 707
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	481 755
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	816 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 096	34 434	2 023 285
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	3 236
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 096	34 434	2 020 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 031	1 383	41 532
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 065	33 051	1 978 517

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 455 535	1 622 300	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 455 535	1 622 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,45	XXXX
B - Procédure	30	43 337	XXXX	48 343
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48,52	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 521	11 827	388 254
Temps supplémentaire	3	498	546	27 362
Primes	4	XXXX	XXXX	16 284
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	11 019	12 373	431 900
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 318	2 236	77 144
Particuliers	9	867	1 219	29 594
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 185	3 455	106 738
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	66 356
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	14 204	15 828	604 994
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	281 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	354 454
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	636 004
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	14 204	15 828	1 240 998
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	14 204	15 828	1 240 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	14 204	15 828	1 240 998

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	753 485	860 620	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	753 485	860 620	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	82,74	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		13	600
Personnel-temps régulier	2	5 629	6 185	167 301
Temps supplémentaire	3	778	983	37 592
Primes	4	XXXX	XXXX	22 908
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 407</b>	<b>7 181</b>	<b>228 401</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 324	1 418	40 767
Particuliers	9	473	1 947	19 245
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 797</b>	<b>3 365</b>	<b>60 012</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 891</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 204</b>	<b>10 546</b>	<b>325 304</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	169 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	903 272
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 072 453</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 204</b>	<b>10 546</b>	<b>1 397 757</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 931
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 931</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 204</b>	<b>10 546</b>	<b>1 395 826</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 204</b>	<b>10 546</b>	<b>1 395 826</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	361 931	387 994	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>361 931</b>	<b>387 994</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,49	XXXX
B - Procédure	30	5 161	XXXX	5 534
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	244,12	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 755	143 613	2 375	126 009
Personnel-temps régulier	2	79 315	1 784 892	65 144	1 494 572
Temps supplémentaire	3	3 246	114 950	2 235	74 749
Primes	4	XXXX	101 199	XXXX	67 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>85 316</b>	<b>2 144 654</b>	<b>69 754</b>	<b>1 763 177</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 222	440 266	16 007	387 097
Particuliers	9	14 422	243 058	14 712	270 410
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 644</b>	<b>683 324</b>	<b>30 719</b>	<b>657 507</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>375 689</b>	<b>XXXX</b>	<b>327 458</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>117 960</b>	<b>3 203 667</b>	<b>100 473</b>	<b>2 748 142</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	759 252	XXXX	760 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 945	XXXX	54 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>817 197</b>	<b>XXXX</b>	<b>814 430</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>117 960</b>	<b>4 020 864</b>	<b>100 473</b>	<b>3 562 572</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 694		39 664
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 694</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 664</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>117 960</b>	<b>3 977 170</b>	<b>100 473</b>	<b>3 522 908</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	698	15 015	1 117	24 161
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>117 262</b>	<b>3 962 155</b>	<b>99 356</b>	<b>3 498 747</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 860 709	6 039 947		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 860 709</b>	<b>6 039 947</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,68	XXXX	0,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 807	158 176	2 958	167 787
Personnel-temps régulier	2	84 365	2 717 954	82 693	2 743 052
Temps supplémentaire	3	1 349	61 758	1 183	57 850
Primes	4	XXXX	125 257	XXXX	137 129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>88 521</b>	<b>3 063 145</b>	<b>86 834</b>	<b>3 105 818</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 271	622 493	17 755	615 588
Particuliers	9	6 831	154 586	10 451	254 939
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 102</b>	<b>777 079</b>	<b>28 206</b>	<b>870 527</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>454 992</b>	<b>XXXX</b>	<b>464 881</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>113 623</b>	<b>4 295 216</b>	<b>115 040</b>	<b>4 441 226</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 669 093	XXXX	1 188 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 764	XXXX	212 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 824 857</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 400 891</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>113 623</b>	<b>6 120 073</b>	<b>115 040</b>	<b>5 842 117</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 681		2 528
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 681</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 528</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>113 623</b>	<b>6 112 392</b>	<b>115 040</b>	<b>5 839 589</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 935	46 712
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>113 623</b>	<b>6 112 392</b>	<b>113 105</b>	<b>5 792 877</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	2 056	XXXX	2 119	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 972,95	XXXX	2 733,78

	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: Téléthérapie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			2	77
Personnel-temps régulier	2	72 559	2 350 983	72 032	2 397 257
Temps supplémentaire	3	1 230	57 201	1 121	54 856
Primes	4	XXXX	118 920	XXXX	117 044
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 789</b>	<b>2 527 104</b>	<b>73 155</b>	<b>2 569 234</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 144	507 326	14 479	492 573
Particuliers	9	5 712	121 452	9 426	225 255
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 856</b>	<b>628 778</b>	<b>23 905</b>	<b>717 828</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>374 773</b>	<b>XXXX</b>	<b>385 440</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>94 645</b>	<b>3 530 655</b>	<b>97 060</b>	<b>3 672 502</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 335 620	XXXX	950 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 793	XXXX	145 261
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 439 413</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 095 596</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>94 645</b>	<b>4 970 068</b>	<b>97 060</b>	<b>4 768 098</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 681		2 528
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 681</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 528</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>94 645</b>	<b>4 962 387</b>	<b>97 060</b>	<b>4 765 570</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 935	46 712
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>94 645</b>	<b>4 962 387</b>	<b>95 125</b>	<b>4 718 858</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Unité de traitement</b>					
Pour l'établissement	25	90 195		94 176	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>90 195</b>		<b>94 176</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,10	XXXX	50,13
<b>B - La mise en traitement</b>	<b>30</b>	<b>1 969</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 000</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 520,26	XXXX	2 359,43

	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: Curiethérapie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 920	3 128	119 903
Temps supplémentaire	3	22	16	747
Primes	4	XXXX	XXXX	5 298
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 942	3 144	125 948
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	575	739	29 494
Particuliers	9	39	213	7 543
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	614	952	37 037
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	18 233
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 556	4 096	181 218
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	95 709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	44 185
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	139 894
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 556	4 096	321 112
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 556	4 096	321 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 556	4 096	321 112

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Unité de traitement</b>				
Pour l'établissement	25	862	996	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	862	996	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	322,40
<b>B - La mise en traitement</b>	30	87	119	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 698,42

	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: Support à la radio-oncologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 807	158 176	2 956	167 710
Personnel-temps régulier	2	8 886	253 648	7 533	225 892
Temps supplémentaire	3	97	3 511	46	2 247
Primes	4	XXXX	1 483	XXXX	14 787
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 790</b>	<b>416 818</b>	<b>10 535</b>	<b>410 636</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 552	91 462	2 537	93 521
Particuliers	9	1 080	31 807	812	22 141
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 632</b>	<b>123 269</b>	<b>3 349</b>	<b>115 662</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 101</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 208</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 422</b>	<b>604 188</b>	<b>13 884</b>	<b>587 506</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	322 206	XXXX	141 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 560	XXXX	23 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>330 766</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 401</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 422</b>	<b>934 954</b>	<b>13 884</b>	<b>752 907</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>330 766</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 401</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 422</b>	<b>934 954</b>	<b>13 884</b>	<b>752 907</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 422</b>	<b>934 954</b>	<b>13 884</b>	<b>752 907</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	15 111		15 965	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 111</b>		<b>15 965</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,87	XXXX	47,16
<b>B - La mise en traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	454,74	XXXX	355,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 807	158 176	2 956	167 710
Personnel-temps régulier	2	8 886	253 648	7 533	225 892
Temps supplémentaire	3	97	3 511	46	2 247
Primes	4	XXXX	1 483	XXXX	14 787
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 790</b>	<b>416 818</b>	<b>10 535</b>	<b>410 636</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 552	91 462	2 537	93 521
Particuliers	9	1 080	31 807	812	22 141
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 632</b>	<b>123 269</b>	<b>3 349</b>	<b>115 662</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 101</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 208</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 422</b>	<b>604 188</b>	<b>13 884</b>	<b>587 506</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	322 206	XXXX	141 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 560	XXXX	23 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>330 766</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 401</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 422</b>	<b>934 954</b>	<b>13 884</b>	<b>752 907</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>330 766</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 401</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 422</b>	<b>934 954</b>	<b>13 884</b>	<b>752 907</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 422</b>	<b>934 954</b>	<b>13 884</b>	<b>752 907</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	15 111		15 965	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 111</b>		<b>15 965</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,87	XXXX	47,16
<b>B - La mise en traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	454,74	XXXX	355,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie Mosaïq

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	231	12 606	161	8 810
Personnel-temps régulier	2	52 793	1 918 490	49 915	1 893 976
Temps supplémentaire	3	79	2 729	178	6 484
Primes	4	XXXX	11 582	XXXX	9 027
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 103</b>	<b>1 945 407</b>	<b>50 254</b>	<b>1 918 297</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 933	416 945	10 172	404 447
Particuliers	9	4 323	94 856	6 493	183 774
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 256</b>	<b>511 801</b>	<b>16 665</b>	<b>588 221</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>314 147</b>	<b>XXXX</b>	<b>315 965</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>68 359</b>	<b>2 771 355</b>	<b>66 919</b>	<b>2 822 483</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 985	XXXX	4 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 863	XXXX	21 892
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 848</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 646</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>68 359</b>	<b>2 797 203</b>	<b>66 919</b>	<b>2 849 129</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 506		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 506</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>68 359</b>	<b>2 795 697</b>	<b>66 919</b>	<b>2 849 129</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 337	48 988
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>68 359</b>	<b>2 795 697</b>	<b>65 582</b>	<b>2 800 141</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	77	4 202	54	2 937
Personnel-temps régulier	2	5 036	193 427	5 120	206 338
Temps supplémentaire	3	7	281	15	629
Primes	4	XXXX	3 232	XXXX	3 531
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 120</b>	<b>201 142</b>	<b>5 189</b>	<b>213 435</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	976	39 259	988	41 909
Particuliers	9	83	3 214	51	2 019
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 059</b>	<b>42 473</b>	<b>1 039</b>	<b>43 928</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 901</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 627</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 179</b>	<b>275 516</b>	<b>6 228</b>	<b>289 990</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 932	XXXX	1 299
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 002	XXXX	6 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 934</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 874</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 179</b>	<b>284 450</b>	<b>6 228</b>	<b>297 864</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 934</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 874</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 179</b>	<b>284 450</b>	<b>6 228</b>	<b>297 864</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 179</b>	<b>284 450</b>	<b>6 228</b>	<b>297 864</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 342	3 415		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 342</b>	<b>3 415</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,11	XXXX	87,22
B - Le jour-traitement	30	2 659	XXXX	2 754	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	106,98	XXXX	108,16

	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: Orthophonie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	154	8 404	107	5 873
Personnel-temps régulier	2	47 492	1 714 244	44 336	1 668 541
Temps supplémentaire	3	72	2 448	163	5 855
Primes	4	XXXX	8 339	XXXX	5 494
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 718</b>	<b>1 733 435</b>	<b>44 606</b>	<b>1 685 763</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 890	375 058	9 064	357 313
Particuliers	9	4 237	91 530	6 348	178 684
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 127</b>	<b>466 588</b>	<b>15 412</b>	<b>535 997</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>280 547</b>	<b>XXXX</b>	<b>279 696</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 845</b>	<b>2 480 570</b>	<b>60 018</b>	<b>2 501 456</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 053	XXXX	3 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 576	XXXX	14 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 629</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 316</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 845</b>	<b>2 497 199</b>	<b>60 018</b>	<b>2 519 772</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 506		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 506</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 845</b>	<b>2 495 693</b>	<b>60 018</b>	<b>2 519 772</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 337	48 988
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 845</b>	<b>2 495 693</b>	<b>58 681</b>	<b>2 470 784</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	38 373		36 305	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>38 373</b>		<b>36 305</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,08	XXXX	68,06
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>19 464</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 953</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	128,22	XXXX	137,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	265	10 819	459	19 097
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>265</b>	<b>10 830</b>	<b>459</b>	<b>19 099</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	67	2 628	120	5 225
Particuliers	9	3	112	94	3 071
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>70</b>	<b>2 740</b>	<b>214</b>	<b>8 296</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 699</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 642</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>335</b>	<b>15 269</b>	<b>673</b>	<b>31 037</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	285	XXXX	456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>285</b>	<b>XXXX</b>	<b>456</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>335</b>	<b>15 554</b>	<b>673</b>	<b>31 493</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>335</b>	<b>15 554</b>	<b>673</b>	<b>31 493</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>335</b>	<b>15 554</b>	<b>673</b>	<b>31 493</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	21	XXXX	37	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	740,67	XXXX	851,16

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	403	21 712	242	13 111
Personnel-temps régulier	2	130 873	4 506 605	129 903	4 695 519
Temps supplémentaire	3	1 038	33 162	803	25 171
Primes	4	XXXX	29 126	XXXX	26 538
Main-d'oeuvre indépendante	5			40	2 505
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>132 314</b>	<b>4 590 605</b>	<b>130 988</b>	<b>4 762 844</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 363	1 008 916	27 941	1 037 728
Particuliers	9	17 794	429 881	17 659	429 511
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>46 157</b>	<b>1 438 797</b>	<b>45 600</b>	<b>1 467 239</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>756 224</b>	<b>XXXX</b>	<b>779 968</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>178 471</b>	<b>6 785 626</b>	<b>176 588</b>	<b>7 010 051</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 602	XXXX	4 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 616	XXXX	66 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 218</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 103</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>178 471</b>	<b>6 856 844</b>	<b>176 588</b>	<b>7 081 154</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 800		3 722
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 800</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 722</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>178 471</b>	<b>6 848 044</b>	<b>176 588</b>	<b>7 077 432</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	674	21 354	3 740	142 495
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>177 797</b>	<b>6 826 690</b>	<b>172 848</b>	<b>6 934 937</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	84 849		87 960	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>84 849</b>		<b>87 960</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,56	XXXX	78,88
B - Le jour-traitement	30	82 805	XXXX	88 856	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	82,44	XXXX	78,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	539	29 479	376	20 605
Personnel-temps régulier	2	93 666	3 731 928	92 659	3 792 587
Temps supplémentaire	3	50	2 961	38	1 547
Primes	4	XXXX	24 341	XXXX	24 752
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>94 255</b>	<b>3 788 709</b>	<b>93 073</b>	<b>3 839 491</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 600	847 752	20 803	852 235
Particuliers	9	13 889	363 306	10 231	291 499
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 489</b>	<b>1 211 058</b>	<b>31 034</b>	<b>1 143 734</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>608 252</b>	<b>XXXX</b>	<b>609 301</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>128 744</b>	<b>5 608 019</b>	<b>124 107</b>	<b>5 592 526</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 327	XXXX	3 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 855	XXXX	116 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 182</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 240</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>128 744</b>	<b>5 702 201</b>	<b>124 107</b>	<b>5 711 766</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 948		7 088
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 948</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 088</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>128 744</b>	<b>5 696 253</b>	<b>124 107</b>	<b>5 704 678</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 497	58 611	1 684	61 213
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>127 247</b>	<b>5 637 642</b>	<b>122 423</b>	<b>5 643 465</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	70 978		69 748	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>70 978</b>		<b>69 748</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,51	XXXX	81,01
B - Le jour-traitement	30	49 179	XXXX	48 362	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	114,64	XXXX	116,69

	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: Animation/Loisirs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 055	20 826	521 694
Temps supplémentaire	3	56	27	852
Primes	4	XXXX	XXXX	714
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	19 111	20 853	523 260
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 060	3 379	95 834
Particuliers	9	1 569	1 496	35 864
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 629	4 875	131 698
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	96 493
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	23 740	25 728	751 451
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	36 560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	97 446
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	134 006
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	23 740	25 728	885 457
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			101 169
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			101 169
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	23 740	25 728	784 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	23 740	25 728	784 288

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La participation</b>				
Pour l'établissement	25	104 393	100 674	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	104 393	100 674	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,04	XXXX
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>	30	6 484 851	XXXX	6 180 453
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,12	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 738	85 243	1 537	76 841
Personnel-temps régulier	2	136 829	3 242 045	145 649	3 484 427
Temps supplémentaire	3	13 983	491 566	21 005	733 535
Primes	4	XXXX	286 189	XXXX	325 065
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 765	205 481	4 650	246 486
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>159 315</b>	<b>4 310 524</b>	<b>172 841</b>	<b>4 866 354</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 145	799 329	32 977	818 595
Particuliers	9	19 445	353 790	26 393	566 218
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>51 590</b>	<b>1 153 119</b>	<b>59 370</b>	<b>1 384 813</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>921 076</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 135 070</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>210 905</b>	<b>6 384 719</b>	<b>232 211</b>	<b>7 386 237</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 147	XXXX	22 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	265 028	XXXX	257 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>268 175</b>	<b>XXXX</b>	<b>279 758</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>210 905</b>	<b>6 652 894</b>	<b>232 211</b>	<b>7 665 995</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		681		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>681</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>210 905</b>	<b>6 652 213</b>	<b>232 211</b>	<b>7 665 995</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 510	102 953	6 914	161 858
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>206 395</b>	<b>6 549 260</b>	<b>225 297</b>	<b>7 504 137</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 599	14 447		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 599</b>	<b>14 447</b>	<b></b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	419,89	XXXX	519,43
	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: Internat - DI et TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 738	85 243	1 537	76 841
Personnel-temps régulier	2	136 829	3 242 045	145 649	3 484 427
Temps supplémentaire	3	13 983	491 566	21 005	733 535
Primes	4	XXXX	286 189	XXXX	325 065
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 765	205 481	4 650	246 486
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>159 315</b>	<b>4 310 524</b>	<b>172 841</b>	<b>4 866 354</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 145	799 329	32 977	818 595
Particuliers	9	19 445	353 790	26 393	566 218
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>51 590</b>	<b>1 153 119</b>	<b>59 370</b>	<b>1 384 813</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>921 076</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 135 070</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>210 905</b>	<b>6 384 719</b>	<b>232 211</b>	<b>7 386 237</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 147	XXXX	22 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	265 028	XXXX	257 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>268 175</b>	<b>XXXX</b>	<b>279 758</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>210 905</b>	<b>6 652 894</b>	<b>232 211</b>	<b>7 665 995</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		681		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>681</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>210 905</b>	<b>6 652 213</b>	<b>232 211</b>	<b>7 665 995</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 510	102 953	6 914	161 858
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>206 395</b>	<b>6 549 260</b>	<b>225 297</b>	<b>7 504 137</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 599		14 447	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 599</b>		<b>14 447</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	419,89	XXXX	519,43
	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: Centre jour pers. en perte d'auto.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 167	1 270 206	43 472	1 248 354
Temps supplémentaire	3	56	1 709	14	453
Primes	4	XXXX	14 741	XXXX	14 487
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 453	55 277	987	41 230
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 676</b>	<b>1 341 933</b>	<b>44 473</b>	<b>1 304 524</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 159	297 575	9 416	275 461
Particuliers	9	8 440	173 576	4 276	100 326
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 599</b>	<b>471 151</b>	<b>13 692</b>	<b>375 787</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 940</b>	<b>XXXX</b>	<b>249 270</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 275</b>	<b>2 073 024</b>	<b>58 165</b>	<b>1 929 581</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 990	XXXX	7 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 500	XXXX	18 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 490</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 149</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 275</b>	<b>2 098 514</b>	<b>58 165</b>	<b>1 954 730</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 960		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 960</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 275</b>	<b>2 093 554</b>	<b>58 165</b>	<b>1 954 730</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 989	42 759	1 240	27 095
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>63 286</b>	<b>2 050 795</b>	<b>56 925</b>	<b>1 927 635</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	25 229		26 941	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>25 229</b>		<b>26 941</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,48	XXXX	71,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 932	279 319	6 216	301 848
Personnel-temps régulier	2	115 414	3 279 498	117 657	3 418 944
Temps supplémentaire	3	1 402	49 924	3 663	153 505
Primes	4	XXXX	264 058	XXXX	272 295
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>122 748</b>	<b>3 872 799</b>	<b>127 536</b>	<b>4 146 592</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 813	786 600	26 763	839 210
Particuliers	9	14 446	309 671	19 618	412 989
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 259</b>	<b>1 096 271</b>	<b>46 381</b>	<b>1 252 199</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>685 180</b>	<b>XXXX</b>	<b>758 843</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>163 007</b>	<b>5 654 250</b>	<b>173 917</b>	<b>6 157 634</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 767	XXXX	2 856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 118	XXXX	108 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 885</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 435</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>163 007</b>	<b>5 764 135</b>	<b>173 917</b>	<b>6 269 069</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 133	240	6 193
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 133</b>	<b>240</b>	<b>6 193</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>163 007</b>	<b>5 762 002</b>	<b>173 677</b>	<b>6 262 876</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 041	33 300	1 150	40 650
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>161 966</b>	<b>5 728 702</b>	<b>172 527</b>	<b>6 222 226</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 570		13 610	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 570</b>		<b>13 610</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	393,33	XXXX	457,64
	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: Foyers de groupe SM-jeunes 0-17 ans

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 347	62 150	1 350	64 067
Personnel-temps régulier	2	17 361	519 806	17 711	536 126
Temps supplémentaire	3	262	9 056	447	18 240
Primes	4	XXXX	42 335	XXXX	42 310
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 970</b>	<b>633 347</b>	<b>19 508</b>	<b>660 743</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 989	130 007	4 056	132 727
Particuliers	9	3 037	67 147	3 772	104 387
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 026</b>	<b>197 154</b>	<b>7 828</b>	<b>237 114</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 645</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 474</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 996</b>	<b>943 146</b>	<b>27 336</b>	<b>1 022 331</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	688	XXXX	1 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 725	XXXX	17 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 413</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 950</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 996</b>	<b>960 559</b>	<b>27 336</b>	<b>1 041 281</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		402		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>402</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 950</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 996</b>	<b>960 157</b>	<b>27 336</b>	<b>1 041 281</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 996</b>	<b>960 157</b>	<b>27 336</b>	<b>1 041 281</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 275		2 040	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 275</b>		<b>2 040</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	422,22	XXXX	510,43
B - L'usager	30	16	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	60 009,81	XXXX	65 080,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 585	217 169	4 866	237 781
Personnel-temps régulier	2	98 053	2 759 692	99 946	2 882 818
Temps supplémentaire	3	1 140	40 868	3 216	135 265
Primes	4	XXXX	221 723	XXXX	229 985
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>103 778</b>	<b>3 239 452</b>	<b>108 028</b>	<b>3 485 849</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 824	656 593	22 707	706 483
Particuliers	9	11 409	242 524	15 846	308 602
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 233</b>	<b>899 117</b>	<b>38 553</b>	<b>1 015 085</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>572 535</b>	<b>XXXX</b>	<b>634 369</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>137 011</b>	<b>4 711 104</b>	<b>146 581</b>	<b>5 135 303</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 079	XXXX	1 322
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 393	XXXX	91 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 472</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 485</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>137 011</b>	<b>4 803 576</b>	<b>146 581</b>	<b>5 227 788</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 731	240	6 193
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 731</b>	<b>240</b>	<b>6 193</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>137 011</b>	<b>4 801 845</b>	<b>146 341</b>	<b>5 221 595</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 041	33 300	1 150	40 650
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>135 970</b>	<b>4 768 545</b>	<b>145 191</b>	<b>5 180 945</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 295		11 570	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 295</b>		<b>11 570</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	387,99	XXXX	448,33
B - L'usager	30	84	XXXX	75	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	56 768,39	XXXX	69 079,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	38 678	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 678	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 678	
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 678	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 678	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	3 036		2 778
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 036		2 778
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,74	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	38 678	XXXX	31 332
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	38 678	XXXX	31 332
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		38 678		31 332
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		38 678		31 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		38 678		31 332

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 036		2 778	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 036		2 778	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,74	XXXX	11,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 896	128 453	3 832	128 578
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	77	XXXX	96
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 896</b>	<b>128 530</b>	<b>3 832</b>	<b>128 674</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	894	29 931	571	19 037
Particuliers	9	19	598	94	3 141
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>913</b>	<b>30 529</b>	<b>665</b>	<b>22 178</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 646</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 554</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 809</b>	<b>179 705</b>	<b>4 497</b>	<b>169 406</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	211	XXXX	349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 828	XXXX	5 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 039</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 498</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 809</b>	<b>182 744</b>	<b>4 497</b>	<b>174 904</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 039</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 498</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 809</b>	<b>182 744</b>	<b>4 497</b>	<b>174 904</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 809</b>	<b>182 744</b>	<b>4 497</b>	<b>174 904</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	51 628		51 318	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>51 628</b>		<b>51 318</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,54	XXXX	3,41
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 896	3 832	128 578
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	96
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 896	3 832	128 674
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	894	571	19 037
Particuliers	9	19	94	3 141
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	913	665	22 178
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	18 554
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 809	4 497	169 406
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 149
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	5 498
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 809	4 497	174 904
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 809	4 497	174 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 809	4 497	174 904

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	51 628	51 318	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	51 628	51 318	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,54	3,41
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: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	97 930	XXXX 148 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	97 930	XXXX 148 089
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		97 930	148 089
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		97 930	148 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		97 930	148 089

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-rétribué				
Pour l'établissement	25	7 373	9 284	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	7 373	9 284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,28	XXXX 15,95
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	97 930	XXXX	148 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	97 930	XXXX	148 089
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		97 930		148 089
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		97 930		148 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		97 930		148 089

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	7 373		9 284	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	7 373		9 284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,28	XXXX	15,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	520	27 357	1 587	88 965
Personnel-temps régulier	2	56 120	1 851 183	56 501	1 957 889
Temps supplémentaire	3	297	13 165	330	13 448
Primes	4	XXXX	34 808	XXXX	40 808
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 937	1 926 513	58 418	2 101 110
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 408	422 070	11 967	441 590
Particuliers	9	7 119	172 848	9 026	231 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 527	594 918	20 993	672 968
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
	11	XXXX	305 653	XXXX	344 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 464	2 827 084	79 411	3 118 457
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 611	XXXX	153 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 248	XXXX	236 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 859	XXXX	389 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 464	3 038 943	79 411	3 507 905
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 464	3 038 943	79 411	3 505 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			496	16 999
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 464	3 038 943	78 915	3 488 722

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	7 366	XXXX	7 909	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	412,56	XXXX	441,11

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	520	27 357	1 587	88 965
Personnel-temps régulier	2	46 842	1 459 286	46 855	1 534 250
Temps supplémentaire	3	294	13 054	329	13 439
Primes	4	XXXX	25 275	XXXX	30 443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 656</b>	<b>1 524 972</b>	<b>48 771</b>	<b>1 667 097</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 371	334 016	9 886	348 318
Particuliers	9	5 377	129 135	7 460	192 325
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 748</b>	<b>463 151</b>	<b>17 346</b>	<b>540 643</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>246 826</b>	<b>XXXX</b>	<b>279 998</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>63 404</b>	<b>2 234 949</b>	<b>66 117</b>	<b>2 487 738</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 611	XXXX	153 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	206 770	XXXX	235 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>211 381</b>	<b>XXXX</b>	<b>388 303</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>63 404</b>	<b>2 446 330</b>	<b>66 117</b>	<b>2 876 041</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>211 381</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 184</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>63 404</b>	<b>2 446 330</b>	<b>66 117</b>	<b>2 873 857</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			496	16 999
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>63 404</b>	<b>2 446 330</b>	<b>65 621</b>	<b>2 856 858</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	39 028		41 287	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>39 028</b>		<b>41 287</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,68	XXXX	69,25
<b>B - Le traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	181,45	XXXX	210,92

	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: Accompag.des U atteints de cancer

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 278	391 897	9 646	423 639
Temps supplémentaire	3	3	111	1	9
Primes	4	XXXX	9 533	XXXX	10 365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 281</b>	<b>401 541</b>	<b>9 647</b>	<b>434 013</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 037	88 054	2 081	93 272
Particuliers	9	1 742	43 713	1 566	39 053
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 779</b>	<b>131 767</b>	<b>3 647</b>	<b>132 325</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 827</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 381</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 060</b>	<b>592 135</b>	<b>13 294</b>	<b>630 719</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	84
Fournitures et autres charges	14	XXXX	478	XXXX	1 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>478</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 145</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 060</b>	<b>592 613</b>	<b>13 294</b>	<b>631 864</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>478</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 145</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 060</b>	<b>592 613</b>	<b>13 294</b>	<b>631 864</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 060</b>	<b>592 613</b>	<b>13 294</b>	<b>631 864</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les nouveaux cas</b>					
Pour l'établissement	25	1 293		1 359	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 293</b>		<b>1 359</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	458,32	XXXX	464,95
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>2 916</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 975</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	203,23	XXXX	212,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 451 617	XXXX	1 391 600
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 451 617	XXXX	1 391 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 451 617		1 391 600
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 034		4 335
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 034		4 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 432 583		1 387 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 432 583		1 387 265

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 455	XXXX	1 469	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	984,59	XXXX	944,36

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	285 262	XXXX	271 557
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	285 262	XXXX	271 557
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		285 262		271 557
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 447		1 009
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 447		1 009
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		283 815		270 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		283 815		270 548

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	325	XXXX	383	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	873,28	XXXX	706,39

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	536 178	XXXX	476 658
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	536 178	XXXX	476 658
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		536 178		476 658
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 025		842
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		4 025		842
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		532 153		475 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		532 153		475 816

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	381	XXXX	306	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 396,73	XXXX	1 554,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	630 177	XXXX	643 385
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	630 177	XXXX	643 385
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		630 177		643 385
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 562		2 484
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		13 562		2 484
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		616 615		640 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		616 615		640 901

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	749	XXXX	780	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	823,25	XXXX	821,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 545	77 974	1 757	92 816
Personnel-temps régulier	2	54 719	1 950 418	58 949	2 132 004
Temps supplémentaire	3	482	21 719	612	26 250
Primes	4	XXXX	41 588	XXXX	45 944
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	3 804	176	11 167
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>56 806</b>	<b>2 095 503</b>	<b>61 494</b>	<b>2 308 181</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 795	435 270	12 077	450 685
Particuliers	9	4 797	114 472	6 646	176 581
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 592</b>	<b>549 742</b>	<b>18 723</b>	<b>627 266</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>306 148</b>	<b>XXXX</b>	<b>349 456</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>73 398</b>	<b>2 951 393</b>	<b>80 217</b>	<b>3 284 903</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	27 377	XXXX	20 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 101	XXXX	221 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>200 478</b>	<b>XXXX</b>	<b>242 212</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>73 398</b>	<b>3 151 871</b>	<b>80 217</b>	<b>3 527 115</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				795
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>200 478</b>	<b>XXXX</b>	<b>795</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>73 398</b>	<b>3 151 871</b>	<b>80 217</b>	<b>3 526 320</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	64	1 927	1 691	59 102
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>73 334</b>	<b>3 149 944</b>	<b>78 526</b>	<b>3 467 218</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-soins</b>					
Pour l'établissement	25	42 172		43 359	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>42 172</b>		<b>43 359</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,69	XXXX	79,98
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>18 678</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 287</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	168,64	XXXX	179,77

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	677	32 635	1 258	63 378
Personnel-temps régulier	2	3 274	97 801	3 696	117 034
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 693	XXXX	2 117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 951</b>	<b>133 129</b>	<b>4 954</b>	<b>182 529</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	776	25 827	919	33 639
Particuliers	9	439	12 117	37	1 721
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 215</b>	<b>37 944</b>	<b>956</b>	<b>35 360</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 427</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 667</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 166</b>	<b>193 500</b>	<b>5 910</b>	<b>244 556</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 252	XXXX	35 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 328	XXXX	5 393
Allocations directes	15	XXXX	24 869	XXXX	28 000
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 449</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 214</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 166</b>	<b>229 949</b>	<b>5 910</b>	<b>313 770</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 166</b>	<b>229 949</b>	<b>5 910</b>	<b>313 770</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 166</b>	<b>229 949</b>	<b>5 910</b>	<b>313 770</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	66	XXXX	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 484,08	XXXX	6 034,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 199	XXXX	34 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	24 869	XXXX	28 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 068	XXXX	62 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 068		62 948
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		32 068		62 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 068		62 948

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	40	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	801,70	XXXX	1 907,52

	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: Adapt&amp;soutien-jeunes multiproblémat

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	677	32 635	1 258	63 378
Personnel-temps régulier	2	3 274	97 801	3 696	117 034
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 693	XXXX	2 117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 951</b>	<b>133 129</b>	<b>4 954</b>	<b>182 529</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	776	25 827	919	33 639
Particuliers	9	439	12 117	37	1 721
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 215</b>	<b>37 944</b>	<b>956</b>	<b>35 360</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 427</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 667</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 166</b>	<b>193 500</b>	<b>5 910</b>	<b>244 556</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 053	XXXX	873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 328	XXXX	5 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 381</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 266</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 166</b>	<b>197 881</b>	<b>5 910</b>	<b>250 822</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 381</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 266</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 166</b>	<b>197 881</b>	<b>5 910</b>	<b>250 822</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 166</b>	<b>197 881</b>	<b>5 910</b>	<b>250 822</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	267		274	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>267</b>		<b>274</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	741,13	XXXX	915,41
B - L'usager	30	26	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 610,81	XXXX	13 201,16

	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: Nutrition

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9	445		
Personnel-temps régulier	2	22 440	811 415	23 170	869 508
Temps supplémentaire	3	11	432	2	85
Primes	4	XXXX	3 064	XXXX	6 060
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 460</b>	<b>815 356</b>	<b>23 172</b>	<b>875 653</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 433	165 859	4 530	171 864
Particuliers	9	1 442	26 453	1 532	33 179
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 875</b>	<b>192 312</b>	<b>6 062</b>	<b>205 043</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 222</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 540</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 335</b>	<b>1 133 890</b>	<b>29 234</b>	<b>1 215 236</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	632	XXXX	525
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 181	XXXX	16 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 813</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 003</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 335</b>	<b>1 148 703</b>	<b>29 234</b>	<b>1 232 239</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 813</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 003</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 335</b>	<b>1 148 703</b>	<b>29 234</b>	<b>1 232 239</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 876	377 157	13 855	556 883
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 459</b>	<b>771 546</b>	<b>15 379</b>	<b>675 356</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 667	XXXX	1 815	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	462,84	XXXX	372,10

	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: Nutrition à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 158	9 265	342 933
Temps supplémentaire	3	8	2	85
Primes	4	XXXX	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 166	9 267	343 019
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 582	1 796	68 611
Particuliers	9	103	419	13 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 685	2 215	82 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	53 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 851	11 482	478 550
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 555
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 851	11 482	491 280
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 851	11 482	491 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 851	11 482	491 280

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	727	791	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	621,09

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9	445		
Personnel-temps régulier	2	13 282	485 901	13 905	526 575
Temps supplémentaire	3	3	97		
Primes	4	XXXX	3 062	XXXX	6 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 294</b>	<b>489 505</b>	<b>13 905</b>	<b>532 634</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 851	106 824	2 734	103 253
Particuliers	9	1 339	22 646	1 113	19 672
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 190</b>	<b>129 470</b>	<b>3 847</b>	<b>122 925</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 397</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 127</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 484</b>	<b>696 372</b>	<b>17 752</b>	<b>736 686</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	421	XXXX	350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 548	XXXX	3 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 969</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 273</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 484</b>	<b>700 341</b>	<b>17 752</b>	<b>740 959</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 969</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 273</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 484</b>	<b>700 341</b>	<b>17 752</b>	<b>740 959</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 876	377 157	13 855	556 883
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 608</b>	<b>323 184</b>	<b>3 897</b>	<b>184 076</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	940	XXXX	1 024	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	343,81	XXXX	179,76

	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	961 303	XXXX	976 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	656 292	XXXX	665 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 617 595	XXXX	1 641 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 617 595		1 641 952
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 617 595		1 641 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 617 595		1 641 952

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	88 624	5 157 038	91 029	5 388 358
Personnel-temps régulier	2	183 829	5 191 194	185 854	5 123 757
Temps supplémentaire	3	1 442	53 840	960	33 958
Primes	4	XXXX	225 834	XXXX	258 897
Main-d'oeuvre indépendante	5	959	35 768	98	4 867
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>274 854</b>	<b>10 663 674</b>	<b>277 941</b>	<b>10 809 837</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	56 114	2 231 324	56 052	2 186 808
Particuliers	9	28 578	639 820	28 785	622 201
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>84 692</b>	<b>2 871 144</b>	<b>84 837</b>	<b>2 809 009</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 575 654</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 649 251</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>359 546</b>	<b>15 110 472</b>	<b>362 778</b>	<b>15 268 097</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	447 522	XXXX	550 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	949 505	XXXX	1 532 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 397 027</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 082 831</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>359 546</b>	<b>16 507 499</b>	<b>362 778</b>	<b>17 350 928</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		142 510		78 221
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 510</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 221</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>359 546</b>	<b>16 364 989</b>	<b>362 778</b>	<b>17 272 707</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 651	189 397	1 122	27 686
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>354 895</b>	<b>16 175 592</b>	<b>361 656</b>	<b>17 245 021</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion &amp; soutien des SAD

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	17 549	911 374	18 648	988 223
Personnel-temps régulier	2	50 611	1 168 596	53 096	1 237 089
Temps supplémentaire	3	1 023	35 045	732	25 152
Primes	4	XXXX	54 963	XXXX	61 199
Main-d'oeuvre indépendante	5	175	4 874		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>69 358</b>	<b>2 174 852</b>	<b>72 476</b>	<b>2 311 663</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 765	440 959	14 796	463 251
Particuliers	9	8 631	164 277	12 826	225 208
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 396</b>	<b>605 236</b>	<b>27 622</b>	<b>688 459</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>339 045</b>	<b>XXXX</b>	<b>373 104</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>91 754</b>	<b>3 119 133</b>	<b>100 098</b>	<b>3 373 226</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	187 799	XXXX	177 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 560	XXXX	110 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>285 359</b>	<b>XXXX</b>	<b>287 314</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>91 754</b>	<b>3 404 492</b>	<b>100 098</b>	<b>3 660 540</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		244		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>244</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>91 754</b>	<b>3 404 248</b>	<b>100 098</b>	<b>3 660 540</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>91 754</b>	<b>3 404 248</b>	<b>100 098</b>	<b>3 660 540</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	67 968	4 076 698	69 367	4 231 229
Personnel-temps régulier	2	115 750	3 515 495	108 766	3 142 831
Temps supplémentaire	3	378	17 540	144	5 580
Primes	4	XXXX	150 844	XXXX	138 135
Main-d'oeuvre indépendante	5	784	30 894	98	4 867
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>184 880</b>	<b>7 791 471</b>	<b>178 375</b>	<b>7 522 642</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	38 094	1 645 579	35 335	1 516 808
Particuliers	9	19 006	452 775	12 706	335 488
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>57 100</b>	<b>2 098 354</b>	<b>48 041</b>	<b>1 852 296</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 130 189</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 122 707</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>241 980</b>	<b>11 020 014</b>	<b>226 416</b>	<b>10 497 645</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	213 514	XXXX	360 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	818 639	XXXX	1 319 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 032 153</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 680 137</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>241 980</b>	<b>12 052 167</b>	<b>226 416</b>	<b>12 177 782</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		142 266		78 221
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 266</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 221</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>241 980</b>	<b>11 909 901</b>	<b>226 416</b>	<b>12 099 561</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 651	189 397	1 122	27 686
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>237 329</b>	<b>11 720 504</b>	<b>225 294</b>	<b>12 071 875</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 488	81 523	1 460	81 819
Personnel-temps régulier	2	4 439	91 285	4 556	90 685
Temps supplémentaire	3	38	1 143	24	629
Primes	4	XXXX	643	XXXX	24 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 965</b>	<b>174 594</b>	<b>6 040</b>	<b>197 477</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 225	36 918	1 487	42 342
Particuliers	9	653	11 239	1 578	20 921
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 878</b>	<b>48 157</b>	<b>3 065</b>	<b>63 263</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 156</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 147</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 843</b>	<b>251 907</b>	<b>9 105</b>	<b>293 887</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 481	XXXX	349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 950	XXXX	3 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 431</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 566</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 843</b>	<b>256 338</b>	<b>9 105</b>	<b>297 453</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 431</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 566</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 843</b>	<b>256 338</b>	<b>9 105</b>	<b>297 453</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 843</b>	<b>256 338</b>	<b>9 105</b>	<b>297 453</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	72	2 638		
Personnel-temps régulier	2	7 324	265 249	6 330	226 505
Temps supplémentaire	3	1	48	44	1 954
Primes	4	XXXX	5 881	XXXX	13 125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 397</b>	<b>273 816</b>	<b>6 374</b>	<b>241 584</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 581	59 145	1 572	61 374
Particuliers	9	223	10 035	222	5 907
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 804</b>	<b>69 180</b>	<b>1 794</b>	<b>67 281</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 163</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 215</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 201</b>	<b>384 159</b>	<b>8 168</b>	<b>345 080</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 155	XXXX	3 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 155</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 389</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 201</b>	<b>386 314</b>	<b>8 168</b>	<b>348 469</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 155</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 389</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 201</b>	<b>386 314</b>	<b>8 168</b>	<b>348 469</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 201</b>	<b>386 314</b>	<b>8 168</b>	<b>348 469</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 547	84 805	1 554	87 087
Personnel-temps régulier	2	5 705	150 569	13 106	426 647
Temps supplémentaire	3	2	64	16	643
Primes	4	XXXX	13 503	XXXX	22 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 254</b>	<b>248 941</b>	<b>14 676</b>	<b>536 471</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 449	48 723	2 862	103 033
Particuliers	9	65	1 494	1 453	34 677
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 514</b>	<b>50 217</b>	<b>4 315</b>	<b>137 710</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 101</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 078</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 768</b>	<b>335 259</b>	<b>18 991</b>	<b>758 259</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	44 728	XXXX	12 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 201	XXXX	96 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 425</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 768</b>	<b>408 188</b>	<b>18 991</b>	<b>866 684</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 425</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 768</b>	<b>408 188</b>	<b>18 991</b>	<b>866 684</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 768</b>	<b>408 188</b>	<b>18 991</b>	<b>866 684</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion soutien prog-services génér

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 547	84 805	1 554	87 087
Personnel-temps régulier	2	5 705	150 569	6 044	172 030
Temps supplémentaire	3	2	64	11	422
Primes	4	XXXX	13 503	XXXX	14 659
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 254</b>	<b>248 941</b>	<b>7 609</b>	<b>274 198</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 449	48 723	1 391	47 996
Particuliers	9	65	1 494	582	12 565
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 514</b>	<b>50 217</b>	<b>1 973</b>	<b>60 561</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 101</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 275</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 768</b>	<b>335 259</b>	<b>9 582</b>	<b>377 034</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	44 728	XXXX	11 424
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 201	XXXX	80 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 181</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 768</b>	<b>408 188</b>	<b>9 582</b>	<b>469 215</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 181</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 768</b>	<b>408 188</b>	<b>9 582</b>	<b>469 215</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 768</b>	<b>408 188</b>	<b>9 582</b>	<b>469 215</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GEST.SOUTIEN PROG AIRE OUVERTE

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 062	254 617
Temps supplémentaire	3			5	221
Primes	4	XXXX		XXXX	7 435
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			7 067	262 273
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 471	55 037
Particuliers	9			871	22 112
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			2 342	77 149
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	41 803
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			9 409	381 225
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	873
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	16 244
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17			9 409	397 469
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22			9 409	397 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			9 409	397 469

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	90 157	3 450 336	95 697
Temps supplémentaire	3	105	5 183	62
Primes	4	XXXX	15 043	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 262	3 470 562	95 759
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	18 405	729 714	18 519
Particuliers	9	7 839	155 322	6 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 244	885 036	24 846
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX	538 830	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 506	4 894 428	120 605
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	4 128	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	799 615	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	803 743	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 506	5 698 171	120 605
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 320	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 320	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 506	5 692 851	120 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			863
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 506	5 692 851	119 742

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	7 011	XXXX	8 218
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	811,99	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: Ergothérapie à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	58 228	2 378 717	2 481 942
Temps supplémentaire	3	94	4 661	2 311
Primes	4	XXXX	14 588	15 386
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 322	2 397 966	2 499 639
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 829	498 522	500 970
Particuliers	9	4 610	72 325	142 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 439	570 847	643 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	360 489	377 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 761	3 329 302	3 520 858
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 526	1 921
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 564	77 590
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 090	79 511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 761	3 398 392	3 600 369
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		1 915	1 943
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 915	1 943
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 761	3 396 477	3 598 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		863	30 276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 761	3 396 477	3 568 150

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
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	2 820	XXXX	2 478
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 204,42	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: Physiothérapie à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 929	1 071 619	36 325	1 243 478
Temps supplémentaire	3	11	522	16	642
Primes	4	XXXX	455	XXXX	11
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 940</b>	<b>1 072 596</b>	<b>36 341</b>	<b>1 244 131</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 576	231 192	7 069	254 107
Particuliers	9	3 229	82 997	2 558	88 370
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 805</b>	<b>314 189</b>	<b>9 627</b>	<b>342 477</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 341</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 869</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 745</b>	<b>1 565 126</b>	<b>45 968</b>	<b>1 789 477</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 602	XXXX	2 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 574	XXXX	68 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 176</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 320</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 745</b>	<b>1 625 302</b>	<b>45 968</b>	<b>1 859 797</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		825		672
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>825</b>	<b>XXXX</b>	<b>672</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 745</b>	<b>1 624 477</b>	<b>45 968</b>	<b>1 859 125</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 745</b>	<b>1 624 477</b>	<b>45 968</b>	<b>1 859 125</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 200	XXXX	2 329	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	738,40	XXXX	798,25

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	674 477	XXXX	638 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	674 477	XXXX	638 385
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		674 477		638 385
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 580		3 550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 580		3 550
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		671 897		634 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		671 897		634 835

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 991	XXXX	3 411	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	337,47	XXXX	186,11

	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: Soutien aux programmes - CRDI

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	17 149	869 166	17 632	906 229
Personnel-temps régulier	2	34 367	1 136 945	33 781	1 159 298
Temps supplémentaire	3	29	1 124	144	5 867
Primes	4	XXXX	12 261	XXXX	12 358
Main-d'oeuvre indépendante	5	110	4 002	945	61 279
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>51 655</b>	<b>2 023 498</b>	<b>52 502</b>	<b>2 145 031</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 947	440 713	11 245	464 869
Particuliers	9	4 843	163 799	7 916	225 633
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 790</b>	<b>604 512</b>	<b>19 161</b>	<b>690 502</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>335 563</b>	<b>XXXX</b>	<b>365 533</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>67 445</b>	<b>2 963 573</b>	<b>71 663</b>	<b>3 201 066</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 189	XXXX	5 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	621 873	XXXX	539 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>624 062</b>	<b>XXXX</b>	<b>544 674</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>67 445</b>	<b>3 587 635</b>	<b>71 663</b>	<b>3 745 740</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 854		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 854</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>67 445</b>	<b>3 584 781</b>	<b>71 663</b>	<b>3 745 740</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 301	46 098
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>67 445</b>	<b>3 584 781</b>	<b>70 362</b>	<b>3 699 642</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 217	133 735	3 149	199 708
Personnel-temps régulier	2	25 341	930 864	24 124	882 273
Temps supplémentaire	3	306	10 985	59	3 104
Primes	4	XXXX	67 151	XXXX	81 694
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 864</b>	<b>1 142 735</b>	<b>27 332</b>	<b>1 166 779</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 367	184 825	4 192	180 521
Particuliers	9	476	17 688	2 026	57 277
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 843</b>	<b>202 513</b>	<b>6 218</b>	<b>237 798</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 469</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 184</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 707</b>	<b>1 499 717</b>	<b>33 550</b>	<b>1 564 761</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	107 118	XXXX	82 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	414 655	XXXX	297 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>521 773</b>	<b>XXXX</b>	<b>380 456</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 707</b>	<b>2 021 490</b>	<b>33 550</b>	<b>1 945 217</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	37 145
Recouvrements	19		75 397		66 594
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 397</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 739</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 707</b>	<b>1 946 093</b>	<b>33 550</b>	<b>1 841 478</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 707</b>	<b>1 946 093</b>	<b>33 550</b>	<b>1 841 478</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297 462	XXXX	197 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	297 462	XXXX	197 257
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		297 462		197 257
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		297 462		197 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		297 462		197 257

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	14	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 247,29	XXXX	19 725,70

	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: Coordination et soutien

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 217	133 735	3 149	199 708
Personnel-temps régulier	2	21 914	813 662	20 068	746 308
Temps supplémentaire	3	305	10 977	58	3 054
Primes	4	XXXX	66 296	XXXX	81 526
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 436</b>	<b>1 024 670</b>	<b>23 275</b>	<b>1 030 596</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 647	159 201	3 414	153 643
Particuliers	9	398	15 269	2 009	56 734
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 045</b>	<b>174 470</b>	<b>5 423</b>	<b>210 377</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 622</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 437</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 481</b>	<b>1 334 762</b>	<b>28 698</b>	<b>1 379 410</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 941	XXXX	6 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 636	XXXX	54 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 577</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 334</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 481</b>	<b>1 413 339</b>	<b>28 698</b>	<b>1 439 744</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	37 145
Recouvrements	19		75 380		66 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 380</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 725</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 481</b>	<b>1 337 959</b>	<b>28 698</b>	<b>1 336 019</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 481</b>	<b>1 337 959</b>	<b>28 698</b>	<b>1 336 019</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	9 741		10 979	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 741</b>		<b>10 979</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,09	XXXX	131,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 427	117 202	4 056	135 965
Temps supplémentaire	3	1	8	1	50
Primes	4	XXXX	855	XXXX	168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 428</b>	<b>118 065</b>	<b>4 057</b>	<b>136 183</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	720	25 624	778	26 878
Particuliers	9	78	2 419	17	543
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>798</b>	<b>28 043</b>	<b>795</b>	<b>27 421</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 847</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 747</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 226</b>	<b>164 955</b>	<b>4 852</b>	<b>185 351</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	100 177	XXXX	76 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 557	XXXX	46 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 734</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 865</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 226</b>	<b>310 689</b>	<b>4 852</b>	<b>308 216</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17		14
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>17</b>		<b>14</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 226</b>	<b>310 672</b>	<b>4 852</b>	<b>308 202</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 226</b>	<b>310 672</b>	<b>4 852</b>	<b>308 202</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	73 691	4 386 712	75 811	4 498 872
Personnel-temps régulier	2	419 856	12 494 088	417 590	12 545 612
Temps supplémentaire	3	4 390	180 015	3 076	114 462
Primes	4	XXXX	179 136	XXXX	189 156
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 288	258 768	11 163	492 249
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>505 225</b>	<b>17 498 719</b>	<b>507 640</b>	<b>17 840 351</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	103 492	3 628 505	97 527	3 433 160
Particuliers	9	46 557	1 027 400	50 140	1 154 979
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>150 049</b>	<b>4 655 905</b>	<b>147 667</b>	<b>4 588 139</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 691 516</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 758 666</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>655 274</b>	<b>24 846 140</b>	<b>655 307</b>	<b>25 187 156</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 399 896	XXXX	1 409 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 956 238	XXXX	3 986 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 356 134</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 395 745</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>655 274</b>	<b>31 202 274</b>	<b>655 307</b>	<b>30 582 901</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		296 460		406 102
Transferts de frais généraux	20	XXXX	128 104	XXXX	139 007
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>424 564</b>	<b>XXXX</b>	<b>545 109</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>655 274</b>	<b>30 777 710</b>	<b>655 307</b>	<b>30 037 792</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 062	691 184	8 633	376 353
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>649 212</b>	<b>30 086 526</b>	<b>646 674</b>	<b>29 661 439</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	20 422	1 321 102	20 764	1 330 694
Personnel-temps régulier	2	50 577	1 701 615	54 720	1 756 689
Temps supplémentaire	3	9	368	49	2 472
Primes	4	XXXX	38 463	XXXX	38 575
Main-d'oeuvre indépendante	5	156	5 091	612	27 748
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>71 164</b>	<b>3 066 639</b>	<b>76 145</b>	<b>3 156 178</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 555	644 305	13 971	604 304
Particuliers	9	2 181	83 021	5 113	188 188
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 736</b>	<b>727 326</b>	<b>19 084</b>	<b>792 492</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>429 028</b>	<b>XXXX</b>	<b>456 654</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>87 900</b>	<b>4 222 993</b>	<b>95 229</b>	<b>4 405 324</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	66 356	XXXX	37 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX	797 012	XXXX	1 022 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>863 368</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 059 739</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>87 900</b>	<b>5 086 361</b>	<b>95 229</b>	<b>5 465 063</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 183		70 917
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 183</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 917</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>87 900</b>	<b>5 036 178</b>	<b>95 229</b>	<b>5 394 146</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>87 900</b>	<b>5 036 178</b>	<b>95 229</b>	<b>5 394 146</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	16 525	13 881	796 908
Personnel-temps régulier	2	102 612	106 339	3 224 904
Temps supplémentaire	3	2 437	765	32 807
Primes	4	XXXX	XXXX	7 082
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 028	8 947	386 326
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>128 602</b>	<b>129 932</b>	<b>4 448 027</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	24 629	24 575	821 358
Particuliers	9	7 967	14 732	317 169
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 596</b>	<b>39 307</b>	<b>1 138 527</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>668 508</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>161 198</b>	<b>169 239</b>	<b>6 255 062</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 188 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	312 024
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 500 430</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>161 198</b>	<b>169 239</b>	<b>7 755 492</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			35 937
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	93 946
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>129 883</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>161 198</b>	<b>169 239</b>	<b>7 625 609</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 991	3 113	198 836
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>158 207</b>	<b>166 126</b>	<b>7 426 773</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	25 884	1 425 802	28 891	1 596 030
Personnel-temps régulier	2	142 807	4 154 075	144 189	4 258 611
Temps supplémentaire	3	956	31 981	1 547	52 058
Primes	4	XXXX	48 276	XXXX	64 312
Main-d'oeuvre indépendante	5			110	4 481
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>169 647</b>	<b>5 660 134</b>	<b>174 737</b>	<b>5 975 492</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	35 397	1 194 818	33 921	1 182 277
Particuliers	9	21 947	432 380	15 257	327 973
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>57 344</b>	<b>1 627 198</b>	<b>49 178</b>	<b>1 510 250</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>912 494</b>	<b>XXXX</b>	<b>957 156</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>226 991</b>	<b>8 199 826</b>	<b>223 915</b>	<b>8 442 898</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	117 229	XXXX	98 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 451 907	XXXX	2 076 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 569 136</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 175 415</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>226 991</b>	<b>10 768 962</b>	<b>223 915</b>	<b>10 618 313</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 538		29 295
Transferts de frais généraux	20	XXXX	40 132	XXXX	40 557
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 670</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 852</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>226 991</b>	<b>10 709 292</b>	<b>223 915</b>	<b>10 548 461</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	663	45 000	2 794	112 816
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>226 328</b>	<b>10 664 292</b>	<b>221 121</b>	<b>10 435 645</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 302	550 899	9 956	654 611
Personnel-temps régulier	2	54 195	1 966 153	41 144	1 533 610
Temps supplémentaire	3	183	9 936	94	4 181
Primes	4	XXXX	81 190	XXXX	68 352
Main-d'oeuvre indépendante	5	104	4 564	1 494	73 694
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>62 784</b>	<b>2 612 742</b>	<b>52 688</b>	<b>2 334 448</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 211	557 897	9 616	424 380
Particuliers	9	5 829	201 294	3 148	100 067
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 040</b>	<b>759 191</b>	<b>12 764</b>	<b>524 447</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>391 471</b>	<b>XXXX</b>	<b>324 127</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>81 824</b>	<b>3 763 404</b>	<b>65 452</b>	<b>3 183 022</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	38 835	XXXX	38 485
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 425	XXXX	144 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 260</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 272</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>81 824</b>	<b>3 908 664</b>	<b>65 452</b>	<b>3 366 294</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 904		1 404
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 904</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 404</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>81 824</b>	<b>3 905 760</b>	<b>65 452</b>	<b>3 364 890</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>81 824</b>	<b>3 905 760</b>	<b>65 452</b>	<b>3 364 890</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 558	2 319	120 629
Personnel-temps régulier	2	69 665	71 198	1 771 798
Temps supplémentaire	3	805	621	22 944
Primes	4	XXXX	XXXX	10 835
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 028</b>	<b>74 138</b>	<b>1 926 206</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	15 700	15 444	400 841
Particuliers	9	8 633	11 890	221 582
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 333</b>	<b>27 334</b>	<b>622 423</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>352 221</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>97 361</b>	<b>101 472</b>	<b>2 900 850</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	46 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	430 871
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>476 889</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>97 361</b>	<b>101 472</b>	<b>3 377 739</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			268 549
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	4 504
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>273 053</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>97 361</b>	<b>101 472</b>	<b>3 104 686</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 408	2 726	64 701
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>94 953</b>	<b>98 746</b>	<b>3 039 985</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 558	147 158	2 319	120 629
Personnel-temps régulier	2	69 665	1 697 253	71 198	1 771 798
Temps supplémentaire	3	805	30 492	621	22 944
Primes	4	XXXX	9 174	XXXX	10 835
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 028</b>	<b>1 884 077</b>	<b>74 138</b>	<b>1 926 206</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 700	393 244	15 444	400 841
Particuliers	9	8 633	141 711	11 890	221 582
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 333</b>	<b>534 955</b>	<b>27 334</b>	<b>622 423</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>323 007</b>	<b>XXXX</b>	<b>352 221</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>97 361</b>	<b>2 742 039</b>	<b>101 472</b>	<b>2 900 850</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	62 973	XXXX	46 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX	845 586	XXXX	430 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>908 559</b>	<b>XXXX</b>	<b>476 889</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>97 361</b>	<b>3 650 598</b>	<b>101 472</b>	<b>3 377 739</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		190 915		268 549
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	4 504
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 915</b>	<b>XXXX</b>	<b>273 053</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>97 361</b>	<b>3 459 683</b>	<b>101 472</b>	<b>3 104 686</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 408	53 544	2 726	64 701
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>94 953</b>	<b>3 406 139</b>	<b>98 746</b>	<b>3 039 985</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	13 468	766 674	14 380	862 620
Personnel-temps régulier	2	15 055	368 723	14 554	348 524
Temps supplémentaire	3	1 105	32 204	1 101	32 693
Primes	4	XXXX	72 196	XXXX	76 387
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 628</b>	<b>1 239 797</b>	<b>30 035</b>	<b>1 320 224</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 928	246 553	5 678	248 547
Particuliers	9	655	15 999	1 042	13 417
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 583</b>	<b>262 552</b>	<b>6 720</b>	<b>261 964</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 231</b>	<b>XXXX</b>	<b>184 424</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 211</b>	<b>1 670 580</b>	<b>36 755</b>	<b>1 766 612</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	106 541	XXXX	116 366
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332 043	XXXX	384 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>438 584</b>	<b>XXXX</b>	<b>501 326</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 211</b>	<b>2 109 164</b>	<b>36 755</b>	<b>2 267 938</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 745		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 745</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 211</b>	<b>2 107 419</b>	<b>36 755</b>	<b>2 267 938</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 211</b>	<b>2 107 419</b>	<b>36 755</b>	<b>2 267 938</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 105	218 322	1 568	83 010
Personnel-temps régulier	2	24 489	774 205	2 867	126 299
Temps supplémentaire	3	996	49 192	6	312
Primes	4	XXXX	19 146	XXXX	1 696
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 590</b>	<b>1 060 865</b>	<b>4 441</b>	<b>211 317</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 247	217 229	830	40 278
Particuliers	9	928	20 716	36	1 563
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 175</b>	<b>237 945</b>	<b>866</b>	<b>41 841</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 399</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 752</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 765</b>	<b>1 465 209</b>	<b>5 307</b>	<b>286 910</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 376 342	XXXX	1 676 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 517	XXXX	155 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 446 859</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 831 784</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 765</b>	<b>2 912 068</b>	<b>5 307</b>	<b>2 118 694</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 795		18 422
Transferts de frais généraux	20	XXXX	37 337	XXXX	37 705
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 132</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 127</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 765</b>	<b>2 847 936</b>	<b>5 307</b>	<b>2 062 567</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 765</b>	<b>2 847 936</b>	<b>5 307</b>	<b>2 062 567</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 518	10 184	380 458
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	4 563
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	7 518	10 184	385 021
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 775	1 943	74 172
Particuliers	9	515	982	14 164
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 290	2 925	88 336
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	59 944
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	9 808	13 109	533 301
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 284
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	6 284
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	9 808	13 109	539 585
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			(752)
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			(752)
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	9 808	13 109	539 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	9 808	13 109	539 585

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 634	XXXX	171 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	189 634	XXXX	171 877
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		189 634		171 877
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		210		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		210		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		189 424		171 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		189 424		171 877

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	589	XXXX	625	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	321,60	XXXX	275,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 770	XXXX	28 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 770	XXXX	28 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		61 770		28 831
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		61 770		28 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		61 770		28 831

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	420	XXXX	403	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	147,07	XXXX	71,54

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 212	XXXX	7 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	7 212	XXXX	7 319
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		7 212		7 319
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		7 212		7 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		7 212		7 319

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10	XXXX	97	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	721,20	XXXX	75,45

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 652	XXXX	135 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 652	XXXX	135 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		120 652		135 727
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		210		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		210		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		120 442		135 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		120 442		135 727

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	159	XXXX	125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	757,50	XXXX	1 085,82

	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: Déplacement des usagers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 322	1 611	49 525
Temps supplémentaire	3	928	1 221	46 660
Primes	4	XXXX	XXXX	5 079
Main-d'oeuvre indépendante	5	306	357	20 745
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 556	3 189	122 009
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 424	180	6 102
Particuliers	9	2 519		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 943	180	6 102
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX	XXXX	13 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 499	3 369	141 437
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 953 947
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 953 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 499	3 369	3 095 384
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 499	3 369	3 095 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 499	3 369	3 095 384

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	22 634	28 968	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 634	28 968	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	106,86
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 322	67 297	1 611
Temps supplémentaire	3	928	38 368	1 221
Primes	4	XXXX	7 928	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	306	17 864	357
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 556	131 457	3 189
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 424	38 638	180
Particuliers	9	2 519	43 271	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 943	81 909	180
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX	24 510	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 499	237 876	3 369
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	903 165	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	903 165	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 499	1 141 041	3 369
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 499	1 141 041	3 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 499	1 141 041	3 369

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	12 624		15 189
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 624		15 189
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,39	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 404 474	XXXX	1 947 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 404 474	XXXX	1 947 403
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 404 474		1 947 403
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 404 474		1 947 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 404 474		1 947 403

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	9 958		13 779	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	9 958		13 779	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,04	XXXX	141,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 280	XXXX	120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 280	XXXX	120
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		6 280		120
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		6 280		120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		6 280		120

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	52			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	52			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,77	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 377	330 314	7 418	384 739
Personnel-temps régulier	2	322 675	7 148 103	338 475	7 559 326
Temps supplémentaire	3	7 196	230 108	7 398	242 387
Primes	4	XXXX	173 186	XXXX	185 734
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>336 248</b>	<b>7 881 711</b>	<b>353 291</b>	<b>8 372 186</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	73 850	1 716 625	72 676	1 706 853
Particuliers	9	55 106	947 703	62 143	1 170 459
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>128 956</b>	<b>2 664 328</b>	<b>134 819</b>	<b>2 877 312</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 435 717</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 549 101</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>465 204</b>	<b>11 981 756</b>	<b>488 110</b>	<b>12 798 599</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 546 380	XXXX	1 887 529
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 482 243	XXXX	1 887 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 028 623</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 774 887</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>465 204</b>	<b>16 010 379</b>	<b>488 110</b>	<b>16 573 486</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		171 860		163 893
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	490
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 860</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 383</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>465 204</b>	<b>15 838 519</b>	<b>488 110</b>	<b>16 409 103</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 503	59 186
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>465 204</b>	<b>15 838 519</b>	<b>485 607</b>	<b>16 349 917</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 023	4 274	223 008
Personnel-temps régulier	2	100 597	96 277	2 413 472
Temps supplémentaire	3	2 528	2 012	75 887
Primes	4	XXXX	XXXX	48 492
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>106 148</b>	<b>102 563</b>	<b>2 760 859</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	25 489	21 660	581 396
Particuliers	9	18 810	20 058	398 016
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>44 299</b>	<b>41 718</b>	<b>979 412</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>499 600</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>150 447</b>	<b>144 281</b>	<b>4 239 871</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 465 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	86 166
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 551 636</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>150 447</b>	<b>144 281</b>	<b>5 791 507</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			74 830
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 830</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>150 447</b>	<b>144 281</b>	<b>5 716 677</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		858	22 455
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>150 447</b>	<b>143 423</b>	<b>5 694 222</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'admission, la visite, l'utilisateur				
Pour l'établissement	25	553 392	575 284	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>553 392</b>	<b>575 284</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,74	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	103 252	102 088	2 170 949
Temps supplémentaire	3	2 071	2 314	72 609
Primes	4	XXXX	XXXX	41 218
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	105 323	104 402	2 284 776
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	21 869	20 955	454 871
Particuliers	9	19 780	15 142	275 003
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	41 649	36 097	729 874
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	427 241
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	146 972	140 499	3 441 891
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	131 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	36 299
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	167 359
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	146 972	140 499	3 609 250
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			1 000
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	146 972	140 499	3 608 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		741	17 633
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	146 972	139 758	3 590 617

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 647	2 493	130 129
Personnel-temps régulier	2	85 201	1 799 929	2 021 043
Temps supplémentaire	3	1 802	53 541	73 802
Primes	4	XXXX	42 666	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>89 650</b>	<b>2 027 588</b>	<b>99 094</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	19 262	432 316	20 372
Particuliers	9	13 434	235 279	21 463
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 696</b>	<b>667 595</b>	<b>41 835</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>366 522</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>122 346</b>	<b>3 061 705</b>	<b>140 929</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	114 064	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222 921	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>336 985</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>122 346</b>	<b>3 398 690</b>	<b>140 929</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		88	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>88</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>122 346</b>	<b>3 398 602</b>	<b>140 929</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		904	19 098
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>122 346</b>	<b>3 398 602</b>	<b>140 025</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	707	39 718	651	31 602
Personnel-temps régulier	2	30 588	614 207	32 134	635 501
Temps supplémentaire	3	793	22 861	687	19 942
Primes	4	XXXX	28 873	XXXX	43 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 088</b>	<b>705 659</b>	<b>33 472</b>	<b>730 445</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 853	148 653	6 627	139 122
Particuliers	9	2 634	42 412	4 202	69 984
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 487</b>	<b>191 065</b>	<b>10 829</b>	<b>209 106</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 228</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 066</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 575</b>	<b>1 020 952</b>	<b>44 301</b>	<b>1 069 617</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	77 060	XXXX	16 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 733 504	XXXX	1 599 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 810 564</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 615 743</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 575</b>	<b>2 831 516</b>	<b>44 301</b>	<b>2 685 360</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97 324		88 063
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	490
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 324</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 553</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 575</b>	<b>2 734 192</b>	<b>44 301</b>	<b>2 596 807</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 575</b>	<b>2 734 192</b>	<b>44 301</b>	<b>2 596 807</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 037	13 756	318 361
Temps supplémentaire	3	2	4	147
Primes	4	XXXX	XXXX	4 554
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 039	13 760	323 062
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	377	3 062	71 165
Particuliers	9	448	1 278	18 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	825	4 340	89 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	57 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 864	18 100	470 308
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	167 105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	454
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	167 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 864	18 100	637 867
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 864	18 100	637 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 864	18 100	637 867

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	176 987	147 789	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	176 987	147 789	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,58	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 317	507 170	9 995	509 091
Personnel-temps régulier	2	374 732	8 316 847	379 398	8 626 409
Temps supplémentaire	3	2 838	83 407	3 586	111 981
Primes	4	XXXX	154 849	XXXX	161 015
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>387 887</b>	<b>9 062 273</b>	<b>392 979</b>	<b>9 408 496</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	83 827	1 974 356	83 674	2 018 790
Particuliers	9	48 959	798 446	60 837	1 035 804
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>132 786</b>	<b>2 772 802</b>	<b>144 511</b>	<b>3 054 594</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 668 942</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 792 997</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>520 673</b>	<b>13 504 017</b>	<b>537 490</b>	<b>14 256 087</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 042 176	XXXX	970 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 063 576	XXXX	6 180 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 105 752</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 151 110</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>520 673</b>	<b>20 609 769</b>	<b>537 490</b>	<b>21 407 197</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 873 701	XXXX	1 865 683
Recouvrements	19		11 805		30 724
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	2 797
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 885 506</b>		<b>1 899 204</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>520 673</b>	<b>18 724 263</b>	<b>537 490</b>	<b>19 507 993</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 089	168 808	8 208	162 597
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>511 584</b>	<b>18 555 455</b>	<b>529 282</b>	<b>19 345 396</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation-internat,pers.déf.int.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 614	8 369	172 392
Temps supplémentaire	3	244	221	6 590
Primes	4	XXXX	XXXX	5 058
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	8 858	8 590	184 040
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 050	1 787	38 818
Particuliers	9	1 524	1 272	20 759
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 574	3 059	59 577
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	47 391
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	12 432	11 649	291 008
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	166 719
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	166 719
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	12 432	11 649	457 727
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 335	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	12 432	11 649	457 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	12 432	11 649	457 727

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le repas				
Pour l'établissement	25	58 498	54 178	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	58 498	54 178	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,83	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: Nutrition clinique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	154	8 404	107	5 873
Personnel-temps régulier	2	45 321	1 629 424	38 594	1 496 258
Temps supplémentaire	3	36	1 212	71	2 229
Primes	4	XXXX	7 241	XXXX	5 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 511</b>	<b>1 646 281</b>	<b>38 772</b>	<b>1 509 496</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 340	347 722	8 088	321 745
Particuliers	9	2 133	40 297	3 386	87 565
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 473</b>	<b>388 019</b>	<b>11 474</b>	<b>409 310</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 023</b>	<b>XXXX</b>	<b>242 228</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 984</b>	<b>2 293 323</b>	<b>50 246</b>	<b>2 161 034</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 428	XXXX	3 782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 246	XXXX	4 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 674</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 741</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56 984</b>	<b>2 303 997</b>	<b>50 246</b>	<b>2 169 775</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 674</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 741</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56 984</b>	<b>2 303 997</b>	<b>50 246</b>	<b>2 169 775</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>56 984</b>	<b>2 303 997</b>	<b>50 246</b>	<b>2 169 775</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 534	XXXX	8 654	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	269,98	XXXX	250,73

	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: Alimentation - Autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	10 163	9 888	503 218
Personnel-temps régulier	2	320 797	332 435	6 957 759
Temps supplémentaire	3	2 558	3 294	103 162
Primes	4	XXXX	XXXX	150 821
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>333 518</b>	<b>345 617</b>	<b>7 714 960</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	72 437	73 799	1 658 227
Particuliers	9	45 302	56 179	927 480
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>117 739</b>	<b>129 978</b>	<b>2 585 707</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 503 378</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>451 257</b>	<b>475 595</b>	<b>11 804 045</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	966 342
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 009 308
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 975 650</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>451 257</b>	<b>475 595</b>	<b>18 779 695</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 865 683
Recouvrements	19			30 724
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	2 797
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 899 204</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>451 257</b>	<b>475 595</b>	<b>16 880 491</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 089	8 208	162 597
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>442 168</b>	<b>467 387</b>	<b>16 717 894</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le repas				
Pour l'établissement	25	2 310 695	2 331 211	
Pour ventes de services	26	445 345	407 473	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 756 040</b>	<b>2 738 684</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,41	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: Buanderie et lingerie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 568	14 537	296 017
Temps supplémentaire	3	110	155	4 813
Primes	4	XXXX	XXXX	7 629
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	12 678	14 692	308 459
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 017	3 112	66 396
Particuliers	9	5 324	5 458	90 906
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	8 341	8 570	157 302
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	71 995
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	21 019	23 262	537 756
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 158 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 126 378
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	5 284 761
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	21 019	23 262	5 822 517
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	21 019	23 262	5 822 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	21 019	23 262	5 822 517

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 010	39 282	1 943
Temps supplémentaire	3	23	648	59
Primes	4	XXXX	535	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 033	40 465	2 002
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	478	9 510	500
Particuliers	9	1 344	21 445	1 743
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 822	30 955	2 243
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	11 639	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 855	83 059	4 245
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	121 977	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 362	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	171 339	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 855	254 398	4 245
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 855	254 398	4 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 855	254 398	4 245

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	120 522	115 554	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	120 522	115 554	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,11	XXXX
B - Le jour-présence	30	15 599	XXXX	14 447
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,31	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 906	37 067	
Temps supplémentaire	3	26	830	
Primes	4	XXXX	4 727	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 932	42 624	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	380	7 583	19
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	380	7 583	19
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	7 026	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 312	57 233	19
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	3 530 260	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 547	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 540 807	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 312	3 598 040	19
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 312	3 598 040	19
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 312	3 598 040	19

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le kilogramme de linge souillé				
Pour l'établissement	25	3 165 608	3 223 419	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 165 608	3 223 419	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,14	XXXX
B - Le kilogramme de linge propre				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,29	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 454	148 410	8 920	177 249
Temps supplémentaire	3	22	562	59	1 672
Primes	4	XXXX	2 993	XXXX	1 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 476</b>	<b>151 965</b>	<b>8 979</b>	<b>180 896</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 904	39 640	1 885	39 687
Particuliers	9	3 877	61 178	3 476	56 894
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 781</b>	<b>100 818</b>	<b>5 361</b>	<b>96 581</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 043</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 558</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 257</b>	<b>290 826</b>	<b>14 340</b>	<b>320 035</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	120 584	XXXX	81 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 485	XXXX	19 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 069</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 361</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 257</b>	<b>428 895</b>	<b>14 340</b>	<b>420 396</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 069</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 361</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 257</b>	<b>428 895</b>	<b>14 340</b>	<b>420 396</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 257</b>	<b>428 895</b>	<b>14 340</b>	<b>420 396</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
<b>Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28</b>	<b>29</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
B - Le jour-présence	30	327 676	XXXX	322 107	XXXX
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	<b>31</b>	<b>XXXX</b>	<b>1,31</b>	<b>XXXX</b>	<b>1,31</b>

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 198	28 865	3 674	80 063
Temps supplémentaire	3	39	1 625	37	1 476
Primes	4	XXXX	247	XXXX	5 332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 237</b>	<b>30 737</b>	<b>3 711</b>	<b>86 871</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	255	6 293	708	15 634
Particuliers	9	103	2 199	239	4 947
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>358</b>	<b>8 492</b>	<b>947</b>	<b>20 581</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 314</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 077</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 595</b>	<b>44 543</b>	<b>4 658</b>	<b>122 529</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	416 852	XXXX	349 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	980 338	XXXX	1 064 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 397 190</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 413 707</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 595</b>	<b>1 441 733</b>	<b>4 658</b>	<b>1 536 236</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 397 190</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 413 707</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 595</b>	<b>1 441 733</b>	<b>4 658</b>	<b>1 536 236</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 595</b>	<b>1 441 733</b>	<b>4 658</b>	<b>1 536 236</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	767 020	XXXX	773 457	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,88	XXXX	1,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	4 395	3 954	164 468
Personnel-temps régulier	2	331 104	325 569	6 217 818
Temps supplémentaire	3	2 881	5 310	148 436
Primes	4	XXXX	XXXX	291 403
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>338 380</b>	<b>334 833</b>	<b>6 822 125</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	72 666	69 381	1 378 778
Particuliers	9	42 388	39 816	617 362
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>115 054</b>	<b>109 197</b>	<b>1 996 140</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 285 162</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>453 434</b>	<b>444 030</b>	<b>10 103 427</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	702 856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	974 909
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 677 765</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>453 434</b>	<b>444 030</b>	<b>11 781 192</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 793
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	6 942
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 735</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>453 434</b>	<b>444 030</b>	<b>11 759 457</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 610	6 809	127 958
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>443 824</b>	<b>437 221</b>	<b>11 631 499</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 443	135 980	3 161	130 038
Personnel-temps régulier	2	271 641	5 078 124	270 598	5 158 862
Temps supplémentaire	3	2 398	65 641	4 449	124 623
Primes	4	XXXX	228 185	XXXX	234 397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>277 482</b>	<b>5 507 930</b>	<b>278 208</b>	<b>5 647 920</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	59 364	1 155 591	56 988	1 128 814
Particuliers	9	34 215	551 661	32 202	498 949
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>93 579</b>	<b>1 707 252</b>	<b>89 190</b>	<b>1 627 763</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 044 044</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 069 250</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>371 061</b>	<b>8 259 226</b>	<b>367 398</b>	<b>8 344 933</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	653 054	XXXX	698 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	902 380	XXXX	873 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 555 434</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 571 801</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>371 061</b>	<b>9 814 660</b>	<b>367 398</b>	<b>9 916 734</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99 391		14 793
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 942	XXXX	6 942
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 333</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 735</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>371 061</b>	<b>9 708 327</b>	<b>367 398</b>	<b>9 894 999</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 754	131 032	5 805	109 058
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>364 307</b>	<b>9 577 295</b>	<b>361 593</b>	<b>9 785 941</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	194 392		191 932	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>194 392</b>		<b>191 932</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,81	XXXX	51,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	632	27 545	543	23 574
Personnel-temps régulier	2	36 545	691 508	36 291	699 448
Temps supplémentaire	3	303	8 274	562	15 543
Primes	4	XXXX	39 257	XXXX	38 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 480</b>	<b>766 584</b>	<b>37 396</b>	<b>777 156</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 134	161 308	8 163	164 757
Particuliers	9	5 342	86 810	5 078	78 861
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 476</b>	<b>248 118</b>	<b>13 241</b>	<b>243 618</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 909</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 421</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 956</b>	<b>1 154 611</b>	<b>50 637</b>	<b>1 163 195</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 385	XXXX	1 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 379	XXXX	32 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 764</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 795</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 956</b>	<b>1 188 375</b>	<b>50 637</b>	<b>1 196 990</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 764</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 795</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 956</b>	<b>1 188 375</b>	<b>50 637</b>	<b>1 196 990</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 892	34 930	1 004	18 900
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 064</b>	<b>1 153 445</b>	<b>49 633</b>	<b>1 178 090</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	320	13 954	250	10 856
Personnel-temps régulier	2	22 918	431 695	18 680	359 508
Temps supplémentaire	3	180	4 891	299	8 270
Primes	4	XXXX	21 427	XXXX	18 415
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	23 418	471 967	19 229	397 049
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 168	101 508	4 230	85 207
Particuliers	9	2 831	45 823	2 536	39 552
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	7 999	147 331	6 766	124 759
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	86 098	XXXX	73 491
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	31 417	705 396	25 995	595 299
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 811	XXXX	2 752
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 942	XXXX	69 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	71 753	XXXX	72 169
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	31 417	777 149	25 995	667 468
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	31 417	777 149	25 995	667 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	964	17 784		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	30 453	759 365	25 995	667 468

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	56 483	51 763		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	56 483	51 763		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,44	XXXX	12,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 772	2 786	53 458
Temps supplémentaire	3	4	33	932
Primes	4	XXXX	XXXX	1 114
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 776	2 819	55 504
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	484	457	8 770
Particuliers	9	71	131	2 464
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	555	588	11 234
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	8 975
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 331	3 407	75 713
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	131 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 253
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	134 769
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 331	3 407	210 482
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			311
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		105	311
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 331	3 407	210 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 331	3 407	210 171

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	195 070	215 899	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	195 070	215 899	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	428	21 294	449	22 475
Personnel-temps régulier	2	11 226	291 485	11 471	301 681
Temps supplémentaire	3	599	21 420	912	31 361
Primes	4	XXXX	13 049	XXXX	12 579
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 253</b>	<b>347 248</b>	<b>12 832</b>	<b>368 096</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 668	75 232	2 510	72 532
Particuliers	9	58	1 561	295	6 951
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 726</b>	<b>76 793</b>	<b>2 805</b>	<b>79 483</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 075</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 641</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 979</b>	<b>483 116</b>	<b>15 637</b>	<b>511 220</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	363	XXXX	289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	330 167	XXXX	292 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>330 530</b>	<b>XXXX</b>	<b>292 843</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 979</b>	<b>813 646</b>	<b>15 637</b>	<b>804 063</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 660		49 802
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 660</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 802</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 979</b>	<b>750 986</b>	<b>15 637</b>	<b>754 261</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 979</b>	<b>750 986</b>	<b>15 637</b>	<b>754 261</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	27 345		21 989	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>27 345</b>		<b>21 989</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,75	XXXX	36,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	777	37 951	749	37 433
Personnel-temps régulier	2	8 463	200 818	8 319	201 020
Temps supplémentaire	3	1 179	40 706	1 472	52 579
Primes	4	XXXX	61 867	XXXX	59 800
Main-d'oeuvre indépendante	5	86	6 771		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 505</b>	<b>348 113</b>	<b>10 540</b>	<b>350 832</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 823	46 985	1 761	46 197
Particuliers	9	93	2 206	148	3 619
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 916</b>	<b>49 191</b>	<b>1 909</b>	<b>49 816</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 632</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 321</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 421</b>	<b>441 936</b>	<b>12 449</b>	<b>447 969</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	161 293	XXXX	174 901
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 904 473	XXXX	13 127 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 065 766</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 302 537</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 421</b>	<b>13 507 702</b>	<b>12 449</b>	<b>13 750 506</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 350		22 882
Transferts de frais généraux	20	XXXX	65 871	XXXX	65 871
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 221</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 753</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 421</b>	<b>13 421 481</b>	<b>12 449</b>	<b>13 661 753</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 421</b>	<b>13 421 481</b>	<b>12 449</b>	<b>13 661 753</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	869 338		788 221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>869 338</b>		<b>788 221</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,54	XXXX	17,44
	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: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 894	XXXX	114 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	94 894	XXXX	114 146
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		94 894		114 146
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		94 894		114 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		94 894		114 146

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	23 543		13 636	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	23 543		13 636	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,03	XXXX	8,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	777	37 951	749	37 433
Personnel-temps régulier	2	8 463	200 818	8 319	201 020
Temps supplémentaire	3	1 179	40 706	1 472	52 579
Primes	4	XXXX	61 867	XXXX	59 800
Main-d'oeuvre indépendante	5	86	6 771		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 505</b>	<b>348 113</b>	<b>10 540</b>	<b>350 832</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 823	46 985	1 761	46 197
Particuliers	9	93	2 206	148	3 619
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 916</b>	<b>49 191</b>	<b>1 909</b>	<b>49 816</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 632</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 321</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 421</b>	<b>441 936</b>	<b>12 449</b>	<b>447 969</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	161 293	XXXX	174 901
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 809 579	XXXX	13 013 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 970 872</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 188 391</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 421</b>	<b>13 412 808</b>	<b>12 449</b>	<b>13 636 360</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 350		22 882
Transferts de frais généraux	20	XXXX	65 871	XXXX	65 871
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 221</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 753</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 421</b>	<b>13 326 587</b>	<b>12 449</b>	<b>13 547 607</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 421</b>	<b>13 326 587</b>	<b>12 449</b>	<b>13 547 607</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	845 795	774 585		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>845 795</b>	<b>774 585</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,86	XXXX	17,60
B - Le jour-présence	30	753 778	XXXX	709 366	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,68	XXXX	19,10

	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: Sécurité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 575	113 293	2 547	115 598
Personnel-temps régulier	2	22 473	492 342	31 695	664 491
Temps supplémentaire	3	727	22 755	5 465	179 858
Primes	4	XXXX	50 794	XXXX	94 511
Main-d'oeuvre indépendante	5	34 622	939 843	40 215	1 250 923
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>60 397</b>	<b>1 619 027</b>	<b>79 922</b>	<b>2 305 381</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 939	148 835	7 491	189 378
Particuliers	9	1 462	31 299	3 301	73 059
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 401</b>	<b>180 134</b>	<b>10 792</b>	<b>262 437</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 795</b>	<b>XXXX</b>	<b>206 538</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>67 798</b>	<b>1 921 956</b>	<b>90 714</b>	<b>2 774 356</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	52 098	XXXX	86 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 159	XXXX	168 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 257</b>	<b>XXXX</b>	<b>254 571</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>67 798</b>	<b>2 026 213</b>	<b>90 714</b>	<b>3 028 927</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		572		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	286	XXXX	286
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>858</b>	<b>XXXX</b>	<b>286</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>67 798</b>	<b>2 025 355</b>	<b>90 714</b>	<b>3 028 641</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	849	19 083	1 219	28 209
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>66 949</b>	<b>2 006 272</b>	<b>89 495</b>	<b>3 000 432</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	243 177		247 970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>243 177</b>		<b>247 970</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,25	XXXX	12,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 784	469 884	9 535	471 632
Personnel-temps régulier	2	116 266	2 826 300	113 922	2 844 189
Temps supplémentaire	3	1 858	63 951	2 835	101 501
Primes	4	XXXX	337 925	XXXX	325 248
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 314	57 489	1 616	72 395
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>129 222</b>	<b>3 755 549</b>	<b>127 908</b>	<b>3 814 965</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 771	701 854	25 020	686 408
Particuliers	9	7 836	173 341	10 107	201 726
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 607</b>	<b>875 195</b>	<b>35 127</b>	<b>888 134</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>606 937</b>	<b>XXXX</b>	<b>634 084</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>162 829</b>	<b>5 237 681</b>	<b>163 035</b>	<b>5 337 183</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 174 117	XXXX	2 927 963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 023 475	XXXX	3 124 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 197 592</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 052 179</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>162 829</b>	<b>12 435 273</b>	<b>163 035</b>	<b>11 389 362</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		106 676		7 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 457	XXXX	2 457
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 133</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 037</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>162 829</b>	<b>12 326 140</b>	<b>163 035</b>	<b>11 379 325</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	834	24 063	649	15 679
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>161 995</b>	<b>12 302 077</b>	<b>162 386</b>	<b>11 363 646</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	8 318	7 982	384 601
Personnel-temps régulier	2	92 387	89 287	2 152 275
Temps supplémentaire	3	1 309	2 222	77 365
Primes	4	XXXX	XXXX	249 863
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 314	1 616	72 395
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>103 328</b>	<b>101 107</b>	<b>2 936 499</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	20 678	19 933	528 623
Particuliers	9	4 416	8 250	157 242
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 094</b>	<b>28 183</b>	<b>685 865</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>495 612</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>128 422</b>	<b>129 290</b>	<b>4 117 976</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 576 612
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 229 631
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 806 243</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>128 422</b>	<b>129 290</b>	<b>7 924 219</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	2 457
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>10 037</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>128 422</b>	<b>129 290</b>	<b>7 914 182</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		649	15 679
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>128 422</b>	<b>128 641</b>	<b>7 898 503</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	243 177	247 970	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>243 177</b>	<b>247 970</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	31,89
	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-Équi. médicaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 466	80 572	1 553	87 031
Personnel-temps régulier	2	23 879	650 296	23 956	677 802
Temps supplémentaire	3	549	20 173	587	23 382
Primes	4	XXXX	69 046	XXXX	73 300
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 894</b>	<b>820 087</b>	<b>26 096</b>	<b>861 515</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 093	159 938	4 983	155 431
Particuliers	9	3 420	85 394	1 852	44 363
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 513</b>	<b>245 332</b>	<b>6 835</b>	<b>199 794</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 172</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 837</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 407</b>	<b>1 202 591</b>	<b>32 931</b>	<b>1 197 146</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 320 454	XXXX	1 318 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	837 350	XXXX	870 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 157 804</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 189 183</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 407</b>	<b>3 360 395</b>	<b>32 931</b>	<b>3 386 329</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 157 804</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 189 183</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 407</b>	<b>3 360 395</b>	<b>32 931</b>	<b>3 386 329</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	834	24 063		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 573</b>	<b>3 336 332</b>	<b>32 931</b>	<b>3 386 329</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		679	14 112
Temps supplémentaire	3		26	754
Primes	4	XXXX	XXXX	2 085
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		705	16 951
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		104	2 354
Particuliers	9		5	121
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		109	2 475
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	2 635
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		814	22 061
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	19 692	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 178	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	22 870	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		22 870	814
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		22 870	814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		22 870	814

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	13 103		4 900
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	13 103		4 900
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,75	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 095	230 805	2 640	125 751
Personnel-temps régulier	2	2 068	92 035	441	19 457
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 926	XXXX	2 750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 163</b>	<b>324 766</b>	<b>3 081</b>	<b>147 958</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 668	76 211	743	33 261
Particuliers	9	3 043	184 856	2 129	88 036
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 711</b>	<b>261 067</b>	<b>2 872</b>	<b>121 297</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 338</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 508</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 874</b>	<b>655 171</b>	<b>5 953</b>	<b>302 763</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	708	XXXX	428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>708</b>	<b>XXXX</b>	<b>428</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 874</b>	<b>655 879</b>	<b>5 953</b>	<b>303 191</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 799	103 631	1 482	90 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 799</b>	<b>103 631</b>	<b>1 482</b>	<b>90 478</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 075</b>	<b>552 248</b>	<b>4 471</b>	<b>212 713</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 075</b>	<b>552 248</b>	<b>4 471</b>	<b>212 713</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 608	153 237	1 310	54 606
Personnel-temps régulier	2	2 068	92 035	441	19 457
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 676</b>	<b>245 272</b>	<b>1 751</b>	<b>74 840</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			456	19 386
Particuliers	9			248	8 580
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>704</b>	<b>27 966</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 610</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 865</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 676</b>	<b>275 882</b>	<b>2 455</b>	<b>116 671</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	642	XXXX	96
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>642</b>	<b>XXXX</b>	<b>96</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 676</b>	<b>276 524</b>	<b>2 455</b>	<b>116 767</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 676</b>	<b>276 524</b>	<b>2 455</b>	<b>116 767</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 676</b>	<b>276 524</b>	<b>2 455</b>	<b>116 767</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9	3 014	135 873	1 874	79 082
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 014	135 873	1 874	79 082
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	15 593	XXXX	9 221
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 014	151 466	1 874	88 303
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66	XXXX	48
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	66	XXXX	48
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 014	151 532	1 874	88 351
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 014	151 532	1 874	88 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 014	151 532	1 874	88 351

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 487	77 568	1 330	71 145
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 926	XXXX	1 973
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 487</b>	<b>79 494</b>	<b>1 330</b>	<b>73 118</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 668	76 211	287	13 875
Particuliers	9	29	1 773	7	374
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 697</b>	<b>77 984</b>	<b>294</b>	<b>14 249</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 415</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 422</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 184</b>	<b>175 893</b>	<b>1 624</b>	<b>97 789</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>284</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 184</b>	<b>175 893</b>	<b>1 624</b>	<b>98 073</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 799	103 631	1 482	90 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 799</b>	<b>103 631</b>	<b>1 482</b>	<b>90 478</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 385</b>	<b>72 262</b>	<b>142</b>	<b>7 595</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 385</b>	<b>72 262</b>	<b>142</b>	<b>7 595</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9		47 210		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		47 210		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	4 720	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		51 930		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		51 930		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		51 930		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		51 930		

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 890	49 468
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 890	49 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		46 890	49 468
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		16 885	15 361
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 885	15 361
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		30 005	34 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		30 005	34 107

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 447	78 584	1 680	92 052
Personnel-temps régulier	2	4 505	194 285	3 277	145 365
Temps supplémentaire	3			112	4 952
Primes	4	XXXX	3 936	XXXX	11 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 952</b>	<b>276 805</b>	<b>5 069</b>	<b>254 052</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 236	56 796	895	42 453
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 236</b>	<b>56 796</b>	<b>895</b>	<b>42 453</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 247</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 440</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 188</b>	<b>370 848</b>	<b>5 964</b>	<b>328 945</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 057</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 188</b>	<b>370 848</b>	<b>5 964</b>	<b>330 002</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7 188	370 848	5 964	330 002
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>7 188</b>	<b>370 848</b>	<b>5 964</b>	<b>330 002</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>				

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			340	15 125
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			340	15 125
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			62	2 505
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			62	2 505
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	1 939
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			402	19 569
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	12 250
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17			402	31 819
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22			402	31 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			402	31 819

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			340	15 125
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			340	15 125
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			62	2 505
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			62	2 505
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	1 939
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			402	19 569
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	12 250
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17			402	31 819
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22			402	31 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			402	31 819

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			340	15 125
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			340	15 125
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			62	2 505
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			62	2 505
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	1 939
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			402	19 569
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	12 250
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17			402	31 819
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22			402	31 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			402	31 819

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 585	3 432	124 706
Temps supplémentaire	3		1	11
Primes	4	XXXX	XXXX	40
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 585	3 433	124 757
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	943	842	31 375
Particuliers	9	11	193	7 077
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	954	1 035	38 452
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	18 515
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 539	4 468	181 724
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	524
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 539	4 468	182 248
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 539	4 468	182 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 539	4 468	182 248

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	603	449	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	603	449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	405,90
B - L'usager	30	412	388	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	469,71

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 585	165 022	3 432	124 706
Temps supplémentaire	3			1	11
Primes	4	XXXX	18	XXXX	40
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 585</b>	<b>165 040</b>	<b>3 433</b>	<b>124 757</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	943	34 787	842	31 375
Particuliers	9	11	392	193	7 077
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>954</b>	<b>35 179</b>	<b>1 035</b>	<b>38 452</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 141</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 515</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 539</b>	<b>224 360</b>	<b>4 468</b>	<b>181 724</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 924	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 924</b>	<b>XXXX</b>	<b>524</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 539</b>	<b>226 284</b>	<b>4 468</b>	<b>182 248</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 924</b>	<b>XXXX</b>	<b>524</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 539</b>	<b>226 284</b>	<b>4 468</b>	<b>182 248</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 539</b>	<b>226 284</b>	<b>4 468</b>	<b>182 248</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	603		449	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>603</b>		<b>449</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	375,26	XXXX	405,90
B - L'usager	30	412	XXXX	388	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	549,23	XXXX	469,71

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	206 877	205 832	6 485 287
Temps supplémentaire	3	535	1 543	71 111
Primes	4	XXXX	XXXX	32 340
Main-d'oeuvre indépendante	5	25		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>207 437</b>	<b>207 375</b>	<b>6 588 738</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	45 449	46 054	1 504 884
Particuliers	9	26 910	36 144	757 288
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>72 359</b>	<b>82 198</b>	<b>2 262 172</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 215 747</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>279 796</b>	<b>289 573</b>	<b>10 066 657</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 936
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	402 385
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>413 321</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>279 796</b>	<b>289 573</b>	<b>10 479 978</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			990
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>990</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>279 796</b>	<b>289 573</b>	<b>10 478 988</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 002	116 890
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>279 796</b>	<b>285 571</b>	<b>10 362 098</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	163 929	158 446	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>163 929</b>	<b>158 446</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,82	65,40
B - L'usager	30	1 654	1 601	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 126,82	6 472,27

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	104 864	102 912	3 253 371
Temps supplémentaire	3	424	1 440	68 100
Primes	4	XXXX	XXXX	26 518
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>105 288</b>	<b>104 352</b>	<b>3 347 989</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	24 544	24 307	786 831
Particuliers	9	16 251	20 415	371 036
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 795</b>	<b>44 722</b>	<b>1 157 867</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>651 457</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>146 083</b>	<b>149 074</b>	<b>5 157 313</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 467
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	265 787
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>273 254</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>146 083</b>	<b>149 074</b>	<b>5 430 567</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			990
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>990</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>146 083</b>	<b>149 074</b>	<b>5 429 577</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 393	95 760
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>146 083</b>	<b>145 681</b>	<b>5 333 817</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	73 170	66 793	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>73 170</b>	<b>66 793</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,22	79,87
B - L'usager	30	849	726	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 310,11	7 346,86

	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 ICI - TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 546	17 221	542 604
Temps supplémentaire	3	8	3	89
Primes	4	XXXX	XXXX	421
Main-d'oeuvre indépendante	5	25		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 579	17 224	543 114
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 432	3 997	130 070
Particuliers	9	1 190	1 221	33 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 622	5 218	163 877
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 201	22 442	799 817
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 968
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	21 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 201	22 442	820 960
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 201	22 442	820 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 201	22 442	820 960

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	12 126	10 590	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 126	10 590	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	77,52
B - L'usager	30	28	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	29 320,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	80 467	85 699	2 689 312
Temps supplémentaire	3	103	100	2 922
Primes	4	XXXX	XXXX	5 401
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	80 570	85 799	2 697 635
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	16 473	17 750	587 983
Particuliers	9	9 469	14 508	352 445
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	25 942	32 258	940 428
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	471 464
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	106 512	118 057	4 109 527
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	115 630
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	118 924
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	106 512	118 057	4 228 451
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	106 512	118 057	4 228 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		609	21 130
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	106 512	117 448	4 207 321

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	78 633	81 063	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	78 633	81 063	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,17	51,90
B - L'usager	30	777	847	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 875,22	4 967,32

	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

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1	1 850		
Personnel-temps régulier	2	29 055	1 032 210	32 299	1 189 955
Temps supplémentaire	3	503	19 020	355	13 115
Primes	4	XXXX	6 335	XXXX	6 595
Main-d'oeuvre indépendante	5			112	19 399
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 559</b>	<b>1 059 415</b>	<b>32 766</b>	<b>1 229 064</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	3 419	116 377	3 007	98 935
Particuliers	9	116	3 301	639	19 906
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 535</b>	<b>119 678</b>	<b>3 646</b>	<b>118 841</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 667</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 589</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 094</b>	<b>1 323 760</b>	<b>36 412</b>	<b>1 512 494</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		13 219		45 370
Fournitures et autres charges	14		1 103 362		1 596 605
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>1 116 581</b>		<b>1 641 975</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>2 440 341</b>		<b>3 154 469</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				49 011
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				<b>49 011</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>2 440 341</b>		<b>3 203 480</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 332 558		1 984 071
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		776 555		700 769
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>2 109 113</b>		<b>2 684 840</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(331 228)</b>		<b>(518 640)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		262		523

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 571	2 717	106 157
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	69
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 571	2 717	106 226
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8		145	6 191
Particuliers	9		8	323
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		153	6 514
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	13 653
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 571	2 870	126 393
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	162		33 772
Fournitures et autres charges	14	185 130		666 438
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	185 292		700 210
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	258 842		826 603
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			92
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			92
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	258 842		826 695
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	237 866		806 695
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	20 976		20 000
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	258 842		826 695
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	754	1 002	39 562
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	754	1 002	39 562
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	754	1 002	44 192
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	7 062		2 307
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 062		2 307
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	41 263		46 499
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	41 263		46 499
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	41 263		46 499
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	41 263		46 499
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	817	1 715	66 595
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	69
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	817	1 715	66 664
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8		145	6 191
Particuliers	9		8	323
TOTAL (L.08 + L.09)	10		153	6 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	817	1 868	82 201
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	162		33 772
Fournitures et autres charges	14	178 068		664 131
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	178 230		697 903
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	217 579		780 104
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			92
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			92
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	217 579		780 196
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	196 603		760 196
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	20 976		20 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31	217 579		780 196
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 602	2 601	114 691
Temps supplémentaire	3	59	8	303
Primes	4	XXXX	XXXX	717
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 661	2 609	115 711
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	73	87	3 619
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73	87	3 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 734	2 696	133 026
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	5 102		829
Fournitures et autres charges	14	77 643		41 082
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	82 745		41 911
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	210 071		174 937
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			2 773
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			2 773
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	210 071		177 710
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	99 840		68 805
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	110 231		50 857
TOTAL (L.28 à L.30)	31	210 071		119 662
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(58 048)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			



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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 944	911	36 847
Temps supplémentaire	3	1		30
Primes	4	XXXX	XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 945	911	36 861
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	26	2	71
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26	2	71
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 971	913	43 024
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	309 227		325 440
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	309 227		325 440
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	391 136		368 464
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			360
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			360
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	391 136		368 824
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	391 136		315 491
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			53 333
TOTAL (L.28 à L.30)	31	391 136		368 824
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	262		523

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 508	44 477	3 955	137 794
Temps supplémentaire	3	9	331	11	443
Primes	4	XXXX	113	XXXX	605
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 517	44 921	3 966	138 842
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	26	683	180	5 659
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26	683	180	5 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 625	XXXX	17 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 543	51 229	4 146	161 954
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		19		31
Fournitures et autres charges	14		10 110		19 640
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 129		19 671
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		61 358		181 625
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				1 337
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				1 337
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		61 358		182 962
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				56 489
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				62 473
TOTAL (L.28 à L.30)	31				118 962
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(61 358)		(64 000)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 508	3 955	137 794
Temps supplémentaire	3	9	11	443
Primes	4	XXXX	XXXX	605
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 517	3 966	138 842
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	26	180	5 659
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26	180	5 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 543	4 146	161 954
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	19		31
Fournitures et autres charges	14	10 110		19 640
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	10 129		19 671
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	61 358		181 625
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			1 337
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			1 337
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	61 358		182 962
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			56 489
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			62 473
TOTAL (L.28 à L.30)	31			118 962
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(61 358)		(64 000)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	457	1 976	87 787
Temps supplémentaire	3	1	5	187
Primes	4	XXXX	XXXX	65
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	458	1 981	88 039
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	138	81	3 607
Particuliers	9	55	298	5 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	193	379	9 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	651	2 360	109 420
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	4 480		6 875
Fournitures et autres charges	14	89 874		97 361
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	94 354		104 236
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	122 949		213 656
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			620
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			620
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	122 949		214 276
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	85 986		170 735
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	19 321		28 541
TOTAL (L.28 à L.30)	31	105 307		199 276
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(17 642)		(15 000)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 594	7 507	286 119
Temps supplémentaire	3	323	222	7 970
Primes	4	XXXX	XXXX	1 981
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 917	7 729	296 070
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 100	475	15 652
Particuliers	9		36	1 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 100	511	17 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 017	8 240	349 975
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	(48)		48
Fournitures et autres charges	14	58 533		31 077
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	58 485		31 125
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	457 610		381 100
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			41 531
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			41 531
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	457 610		422 631
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	3 857		20 977
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	453 753		401 654
TOTAL (L.28 à L.30)	31	457 610		422 631
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	135	237	9 885
Temps supplémentaire	3	55		
Primes	4	XXXX	XXXX	22
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190	237	9 907
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	(43)	412	12 444
Particuliers	9	14	28	1 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	(29)	440	13 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161	677	26 646
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	3 284		596
Fournitures et autres charges	14	15 196		5 810
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	18 480		6 406
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	25 367		33 052
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			688
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			688
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	25 367		33 740
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	6 351		2 002
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	19 016		10 165
TOTAL (L.28 à L.30)	31	25 367		12 167
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(21 573)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1	1 850		
Personnel-temps régulier	2	12 244	12 395	410 675
Temps supplémentaire	3	55	109	4 212
Primes	4	XXXX	XXXX	3 122
Main-d'oeuvre indépendante	5		112	19 399
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	12 300	12 616	437 408
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	2 099	1 625	51 692
Particuliers	9	47	269	11 052
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 146	1 894	62 744
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	61 904
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	14 446	14 510	562 056
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	220		3 219
Fournitures et autres charges	14	357 649		409 757
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	357 869		412 976
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	913 008		975 032
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			1 610
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			1 610
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	913 008		976 642
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	507 522		542 877
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	153 258		73 746
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	660 780		616 623
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(252 228)		(360 019)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1		14	700
Personnel-temps régulier	2	5 798	5 687	205 865
Temps supplémentaire	3		10	498
Primes	4	XXXX	XXXX	44
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 798	5 711	207 107
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 194	1 084	41 910
Particuliers	9	379	1 000	35 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 573	2 084	77 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	38 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 371	7 795	322 514
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	9 570		135
Fournitures et autres charges	14	220 429		225 860
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	229 999		225 995
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	543 109		548 509
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			2 108
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			2 108
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	543 109		550 617
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	480 655		475 773
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	91 223		29 720
TOTAL (L.28 à L.30)	31	571 878		505 493
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	28 769		(45 124)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	2 192		11 329



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 277	157 970	4 050	147 588
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 277</b>	<b>157 970</b>	<b>4 050</b>	<b>147 588</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	907	33 999	801	31 335
Particuliers	9	353	12 218	664	22 382
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 260</b>	<b>46 217</b>	<b>1 465</b>	<b>53 717</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 977</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 859</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 537</b>	<b>229 164</b>	<b>5 515</b>	<b>229 164</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 700		2 700
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>2 700</b>		<b>2 700</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>231 864</b>		<b>231 864</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>231 864</b>		<b>231 864</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		231 864		231 864
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>231 864</b>		<b>231 864</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1		14	700
Personnel-temps régulier	2	1 521	1 637	58 277
Temps supplémentaire	3		10	498
Primes	4	XXXX	XXXX	44
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 521	1 661	59 519
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	287	283	10 575
Particuliers	9	26	336	12 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	313	619	23 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 834	2 280	93 350
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	9 570		135
Fournitures et autres charges	14	217 729		223 160
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	227 299		223 295
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	311 245		316 645
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			2 108
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			2 108
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	311 245		318 753
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	248 791		243 909
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	91 223		29 720
TOTAL (L.28 à L.30)	31	340 014		273 629
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	28 769		(45 124)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	2 192		11 329

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1		14	700
Personnel-temps régulier	2		316	8 103
Temps supplémentaire	3		2	89
Primes	4	XXXX	XXXX	44
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		332	8 936
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8		47	1 254
Particuliers	9	3	246	9 825
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3	293	11 079
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	2 867
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3	625	22 882
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	120		135
Fournitures et autres charges	14	6 893		18 439
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	7 013		18 574
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	7 105		41 456
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			1 000
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			1 000
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	7 105		42 456
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			14 324
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	7 105		15 484
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	7 105		29 808
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	0		(12 648)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		26 661		6 350
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		26 661		6 350
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		26 661		6 350
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				1 108
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				1 108
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		26 661		7 458
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		55 430		7 458
TOTAL (L.28 à L.30)	31		55 430		7 458
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		28 769		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 521	1 321	50 174
Temps supplémentaire	3		8	409
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 521	1 329	50 583
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	287	236	9 321
Particuliers	9	23	90	3 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	310	326	12 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 831	1 655	70 468
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	9 450		
Fournitures et autres charges	14	184 175		198 371
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	193 625		198 371
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	277 479		268 839
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	277 479		268 839
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	248 791		229 585
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	28 688		6 778
TOTAL (L.28 à L.30)	31	277 479		236 363
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(32 476)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	2 192		11 329

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 315	5 419	224 873
Temps supplémentaire	3	15	1	88
Primes	4	XXXX	XXXX	2 162
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 330	5 420	227 123
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 141	1 080	45 989
Particuliers	9	438	421	12 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 579	1 501	58 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	33 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 909	6 921	319 021
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	11 744		1 404
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	11 744		1 404
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	324 111		320 425
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	324 111		320 425
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	324 111		320 425
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	324 111		320 425
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 315	5 419	224 873
Temps supplémentaire	3	15	1	88
Primes	4	XXXX	XXXX	2 162
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 330	5 420	227 123
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 141	1 080	45 989
Particuliers	9	438	421	12 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 579	1 501	58 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	33 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 909	6 921	319 021
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	11 744		1 404
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	11 744		1 404
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	324 111		320 425
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	324 111		320 425
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	324 111		320 425
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	324 111		320 425
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1	1 858	1 694	81 335
Personnel-temps régulier	2	24 740	24 658	819 712
Temps supplémentaire	3	1	14	623
Primes	4	XXXX	XXXX	44 504
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 599	26 366	946 174
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	5 562	5 443	197 400
Particuliers	9	2 111	3 398	96 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 673	8 841	294 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	248 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 272	35 207	1 489 228
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	55 874		114 276
Fournitures et autres charges	14	204 882		236 537
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	260 756		350 813
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	1 724 232		1 840 041
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	27 686		33 076
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	27 686		33 076
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 751 918		1 873 117
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	1 751 918		1 873 117
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 751 918		1 873 117
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			



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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 936	3 378	97 099
Temps supplémentaire	3	57	55	2 285
Primes	4	XXXX	XXXX	41
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 993	3 433	99 425
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	856	708	21 054
Particuliers	9	661	10	412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 517	718	21 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 510	4 151	136 671
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	21 782		62 997
Fournitures et autres charges	14	76 070		89 558
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	97 852		152 555
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	282 564		289 226
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	282 564		289 226
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	282 564		289 226
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	282 564		289 226
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	4 117		38 668

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 936	3 378	97 099
Temps supplémentaire	3	57	55	2 285
Primes	4	XXXX	XXXX	41
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 993	3 433	99 425
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	856	708	21 054
Particuliers	9	661	10	412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 517	718	21 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 510	4 151	136 671
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	21 782		62 997
Fournitures et autres charges	14	76 070		89 558
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	97 852		152 555
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	282 564		289 226
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	282 564		289 226
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	282 564		289 226
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	282 564		289 226
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	4 117		38 668

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	64 243	1 652 410	67 063	1 921 109
Temps supplémentaire	3	112	5 683	777	42 272
Primes	4	XXXX	425 076	XXXX	484 711
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 355	2 083 169	67 840	2 448 092
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	9 829	306 922	7 216	198 665
Particuliers	9	1 612	19 911	2 784	60 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 441	326 833	10 000	259 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	308 886	XXXX	349 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 796	2 718 888	77 840	3 056 509
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		46 324		54 379
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		46 324		54 379
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 765 212		3 110 888
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 765 212		3 110 888
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 765 212		3 110 888
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 765 212		3 110 888
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 509	72 026	1 400	70 002
Personnel-temps régulier	2	33 609	856 776	33 690	876 007
Temps supplémentaire	3	2	61	29	1 025
Primes	4	XXXX	4 658	XXXX	5 692
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 120</b>	<b>933 521</b>	<b>35 119</b>	<b>952 726</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	7 136	195 778	7 044	199 819
Particuliers	9	1 707	44 221	2 875	73 644
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 843</b>	<b>239 999</b>	<b>9 919</b>	<b>273 463</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 232</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 283</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 963</b>	<b>1 333 752</b>	<b>45 038</b>	<b>1 396 472</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		17 396		15 793
Fournitures et autres charges	14		2 470 840		2 222 318
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>2 488 236</b>		<b>2 238 111</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>3 821 988</b>		<b>3 634 583</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		40 924		40 924
Administration	23		137 755		139 132
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>178 679</b>		<b>180 056</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>4 000 667</b>		<b>3 814 639</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		4 118 751		3 776 615
Revenus de type commercial	29		58 276		43 929
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>4 177 027</b>		<b>3 820 544</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>176 360</b>		<b>5 905</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		2 741		45

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 112	1 064	32 415
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 112	1 064	32 425
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	138	128	4 334
Particuliers	9	23	10	421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	161	138	4 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 273	1 202	42 201
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	128 706		132 850
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	128 706		132 850
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	174 181		175 051
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			17
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			17
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	174 181		175 068
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	210 898		181 353
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	32		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	210 930		181 353
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	36 749		6 285
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	639	14 526	616	12 659
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	639	14 526	616	12 659
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	38	896	45	847
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	38	896	45	847
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	1 180	XXXX	1 873
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	677	16 602	661	15 379
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		128 022		130 115
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16		128 022		130 115
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17		144 624		145 494
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				17
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				17
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27		144 624		145 511
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		181 341		151 796
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		32		
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31		181 373		151 796
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32		36 749		6 285
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	639	14 526	616	12 659
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	639	14 526	616	12 659
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	38	896	45	847
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	38	896	45	847
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	1 180	XXXX	1 873
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	677	16 602	661	15 379
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		128 022		130 115
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16		128 022		130 115
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17		144 624		145 494
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				17
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				17
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27		144 624		145 511
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		181 341		151 796
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		32		
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31		181 373		151 796
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32		36 749		6 285
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	473	448	19 756
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	473	448	19 766
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	100	83	3 487
Particuliers	9	23	10	421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123	93	3 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	596	541	26 822
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	684		2 735
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	684		2 735
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	29 557		29 557
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	29 557		29 557
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	29 557		29 557
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	29 557		29 557
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			



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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	473	448	19 756
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	473	448	19 766
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	100	83	3 487
Particuliers	9	23	10	421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123	93	3 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	596	541	26 822
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	684		2 735
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	684		2 735
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	29 557		29 557
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	29 557		29 557
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	29 557		29 557
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	29 557		29 557
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 745	7 470	155 191
Temps supplémentaire	3	204	238	5 730
Primes	4	XXXX	XXXX	5 991
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 824	29 643	806 870
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	37 773	37 351	973 782
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 751	1 612	33 495
Particuliers	9	4 013	736	11 714
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 764	2 348	45 209
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	29 318
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	43 537	39 699	1 048 309
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	1 045 392		949 800
Fournitures et autres charges	14	773 035		499 631
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	1 818 427		1 449 431
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	2 906 106		2 497 740
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	9 009		9 009
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26	9 009		9 009
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	2 915 115		2 506 749
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	6 714 775		5 737 419
Revenus d'autres sources	30			1 516 895
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	6 714 775		7 254 314
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	3 799 660		4 747 565
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	370 735		13 441

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	25 080		37 769
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	25 080		37 769
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	25 080		37 769
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	5 395		5 395
Entretien des installations	20	910		910
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	11 674		11 674
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	17 979		17 979
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	43 059		55 748
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	287 985		332 187
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	287 985		332 187
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	244 926		276 439
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	29 456		22 695
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	29 456		22 695
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	29 456		22 695
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	2 522		2 522
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	2 522		2 522
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	31 978		25 217
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	20 306		10 496
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	20 306		10 496
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(11 672)		(14 721)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			9 210

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		1 547		1 547
Entretien des installations	20		1 547		1 547
Sécurité	21		286		286
Fonctionnement des installations	22		1 742		1 742
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		5 122		5 122
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 122		5 122
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(5 122)		(5 122)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	96	3 955	92	3 866
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>96</b>	<b>3 955</b>	<b>92</b>	<b>3 866</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	6	247	8	336
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>247</b>	<b>8</b>	<b>336</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>522</b>	<b>XXXX</b>	<b>506</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>102</b>	<b>4 724</b>	<b>100</b>	<b>4 708</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 127		235
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>1 127</b>		<b>235</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>5 851</b>		<b>4 943</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>5 851</b>		<b>4 943</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		7 148		4 965
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>7 148</b>		<b>4 965</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>1 297</b>		<b>22</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	96	3 955	92	3 866
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96	3 955	92	3 866
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	6	247	8	336
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6	247	8	336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	522	XXXX	506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102	4 724	100	4 708
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 127		235
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 127		235
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 851		4 943
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 851		4 943
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		7 148		4 965
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 148		4 965
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 297		22
	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	401 315	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	231 864	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	11 378 289	42
Revenus de type commercial	4		6 128 996	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		2 247 384	43
TOTAL (L.01 à L.05)	6		20 387 848	73 216
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	15 935 239	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	73 216
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		15 935 239	73 216
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		4 452 609	0



exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

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

1 2

Notes

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

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro**

**Note**

## BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1				
Informatique - Activités de continuité	2	9 229 104		2 332 081	11 561 185
Informatique - Projets	3			250 764	250 764
TOTAL (L.01 à L.03)	4	9 229 104		2 582 845	11 811 949

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF</b>				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	82 832	XXXX	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	3 190 747	XXXX	
Travailleurs sociaux	3	1 005 075	XXXX	
Autres professionnels de la santé	4	437 961	XXXX	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5		XXXX	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	180 001	XXXX	
Pharmacien communautaire	7	38 933	XXXX	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	517 276	XXXX	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9		XXXX	
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10	2 000	XXXX	
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	5 454 825	XXXX	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R</b>				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13	46 759	XXXX	
Personnel infirmier	14	843 343	XXXX	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15	978 975	XXXX	
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16	77 067	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	1 946 144	XXXX	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U</b>				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	169 133	XXXX	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	102 047	XXXX	
Personnel de soutien administratif	22	528 774	XXXX	
Personnel infirmier-clinique	23	272 335	XXXX	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	368 935	XXXX	
Autres ressources humaines	25	73 379	XXXX	
Personnel affecté par l'établissement				
Conseiller en amélioration continue de la qualité	26		XXXX	
Personnel infirmier	27		XXXX	
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	28	220 135	XXXX	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	29	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)	30	1 734 738	XXXX	

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			

## PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	2 289	2 204 012
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	241	174 904
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 530	2 378 916

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	5 964 410	5 818 668	
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	5 964 410	5 818 668	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	4 447 515	4 901 773	
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	1 516 895	916 895	
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	1 066 895	916 895	
- 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	450 000		
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16	1 516 895	916 895	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	0	0	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	4 747 565	XXXX	Notes
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19	1 516 895	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	1 066 895	XXXX	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	5 197 565	XXXX	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	1 790 132	XXXX	Notes
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25	1 790 132	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		
Autres	5	297	5 641 895
TOTAL (L.04 + L.05)	6	297	5 641 895
TOTAL (L.03 + L.06)	7	297	5 641 895
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		



Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
No: 7800					15 679	15 679
4132-20 - Assignment temporaire					27 584	27 584
5100 - Assignment temporaire					59 240	59 240
5201 - Assignment temporaire					23 822	23 822
5402 - Assignment temporaire					46 079	46 079
5501 - Assignment temporaire					130 799	130 799
5502 - Assignment temporaire					83 833	83 833
5910 - Assignment temporaire					69 746	69 746
5930 - Assignment temporaire					71 047	71 047
5941 - Assignment temporaire					24 756	24 756
5981 - Assignment temporaire					35 930	35 930
6000 - Assignment temporaire					16 790	16 790
6023 - Assignment temporaire					109 990	109 990
6051 - Assignment temporaire					723 853	723 853
6 052					628 740	628 740
6053 - Assignment temporaire					170 444	170 444
6055 - Assignment temporaire					7 167	7 167
6056 - Assignment temporaire					38 998	38 998
6058 - Assignment temporaire					93 308	93 308
6060 - Assignment temporaire					230 361	230 361
6070 - Assignment temporaire					26 319	26 319
6160 - Assignment temporaire					686 259	686 259
6173 - Assignment temporaire					161 158	161 158
6202 - Assignment temporaire					32 000	32 000
6240 - Assignment temporaire					257 760	257 760
6274 - Assignment temporaire					21 626	21 626
6302 - Assignment temporaire					40 935	40 935
6307-01 - Assignment temporaire					111 339	111 339
6307-02 - GMF profes. kinésologues					433 300	433 300
6322 - Assignment temporaire					41 645	41 645
6 770					72 580	72 580
6 791					132 978	132 978
7 090					59 102	59 102
7 303					112 816	112 816
DÉTAILS : VOIR NOTE					5 028 917	5 028 917
TOTAL (L.01 à L.36)					9 826 900	9 826 900

44

45

46

47

48

49

50

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
24	<b>RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CHARGES CHARGES SOCIALES - AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Page 612-00, Ligne 14, Colonne 03)</b>	
	Description	Colonne 03
	Fonds des services de santé (F.S.S.)	<u>20 609 246 \$</u>
25	<b>RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CHARGES PRODUITS SANGUINS - AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Page 612-00, Ligne 16, Colonne 03)</b>	
	Description	Colonne 03
	Héma-Québec	<u>43 538 852 \$</u>
26	<b>RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CHARGES ENTRETIEN ET RÉPARATION, Y COMPRIS LES DÉPENSES NON CAPITALISABLES RELATIVES AUX IMMOBILISATIONS - AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Page 612-00, Ligne 21, Colonne 02)</b>	
	Description	Colonne 02
	CISSS de Lanaudière	480 630 \$
	CISSS de Laurentides	1 173 892
	CIUSSS de la Capitale Nationale	111 459
	CIUSSS du nord de l'île de Montréal	5 070
	CIUSSS de l'Estrie	4 000
	CUSUM	<u>90</u>
	TOTAL :	<u>1 775 141 \$</u>
27	<b>ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE PASSIFS - DETTES À LONG TERME (NETTE DU FDS D'AMORT). (Page 619-00, Ligne 21, Colonne 03)</b>	
	Description	Colonne 03
	Financement-Québec	32 955 741 \$
	Fonds de financement	<u>258 710 191</u>
	TOTAL :	<u>291 665 932 \$</u>

28 **RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :**  
**FLUX DE TRÉSORERIE - AUTRES RENSEIGNEMENTS**  
**ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS INCLUSES DANS LES CRÉDITEURS AU 31 MARS**  
**(Page 625-01, Ligne 14, Clonnes 01 et 02)**

Description	Entités du périmètre Colonne 01	Tiers hors périmètre Colonne 02
Devcor		1 094 240 \$
Raysearch americas inc.		2 742 284
Autres acquisitions n'excédant pas 1 000 000\$	<u>(45 015)</u>	<u>1 691 512</u>
TOTAL :	<u>(45 015) \$</u>	<u>5 528 036 \$</u>

29 **RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :**  
**FLUX DE TRÉSORERIE - AUTRES RENSEIGNEMENTS - AUTRES ÉLÉMENTS**  
**N'AFFECTANT PAS LA TRÉSORERIE ET LES ÉQUIVALENTS DE TRÉSOIRE**  
**(Page 625-01, Ligne 16, Clonnie 01)**

Description	Colonne 01
MSSS-Montant alloué-Immo-écart de financement Réforme comptable	(9 554 814) \$
MSSS-Montant alloué-Remboursement de capital dette	(21 772 499)
CISSS des Laurentides-transfert d'immobilisations Optilab	(457 691)
CISSS de Lanaudière-transfert d'immobilisations Optilab	<u>(210 506)</u>
TOTAL :	<u>(31 995 510) \$</u>

30 **CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS**  
**AUTRES DÉBITEURS - AUTRES - ENTITÉS DU PRÉRIMÈTRE**  
**(Page 630-00, ligne 14, Clonnie 03)**

Description	Colonne 03
CEGEP	259 262 \$
Commissions scolaires	9 680
FRISSS	4 265
Régie Assurance Maladie du Québec	1 329 590
SGSSS	26 239
Société Québécoise des Infrastructures	119 055
Université du Québec à Montréal	2 632
Université du Québec et ses universités constituantes	<u>16 311</u>
TOTAL :	<u>1 767 034 \$</u>

31 **DETTES À LONG TERME - DETTES DÉCOULANT D'ENTENTES DE  
PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ - TIERS HORS PÉRIMÈTRE  
(Page 634-00, Ligne 04, Colonne 05)**

Description	Colonne 05
Valeur nominale au 31-03-2018	20 330 664 \$
Remboursement 2018-2019	<u>(826 794)</u>
Valeur comptable au 31-03-2019:	<u>19 503 870 \$</u>
Dette à taux d'intérêt fixe de 2,921% échéant le 31 décembre 2036	

32 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE  
LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) ET DES  
DROITS CONTRACTUELS Y ÉTANT RATTACHÉS  
CONT. ACQ. IMMOB. - TIERS HORS PÉRIMÈTRE  
(Page 635-00, Ligne 12, Colonne 02)**

Description	Colonne 02
Devcor	1 970 072 \$
Autres obligations n'excédant pas 1 000 000\$	<u>7 136 572</u>
TOTAL :	<u>9 106 644 \$</u>

33 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE  
LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) ET DES  
DROITS CONTRACTUELS Y ÉTANT RATTACHÉS  
CONT. LOC-EXPL. - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE  
(Page 635-00, Ligne 12, Colonne 03)**

Description	Colonne 03
Société québécoise des infrastructures	<u>7 508 131 \$</u>

34 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE  
LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) ET DES  
DROITS CONTRACTUELS Y ÉTANT RATTACHÉS  
CONT. LOC.-EXPL. - TIERS HORS PÉRIMÈTRE  
(Page 635-00, Ligne 12, Colonne 04)**

Description	Colonne 04
800 Chomedey Nova Scotia Inc	3 711 440 \$
6827853 Canada Inc	8 852 921
Jewish Rehabilitation Hospital Foundation	1 260 469
7089007 Canada inc	1 179 652
Autres obligations n'excédant pas 1 000 000\$	<u>2 081 703</u>
TOTAL :	<u>17 086 185 \$</u>

35 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE  
LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) ET DES  
DROITS CONTRACTUELS Y ÉTANT RATTACHÉS  
ACHATS DE SERVICES EN CHSLD - TIERS HORS PÉRIMÈTRE**  
(Page 635-01, Ligne 12, Colonne 04)

Description	Colonne 04
CHSLD privés (liste confidentielle)	<u>45 224 614 \$</u>

36 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE  
LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) ET DES  
DROITS CONTRACTUELS Y ÉTANT RATTACHÉS  
AUTRES CONT. APPROV. - TIERS HORS PÉRIMÈTRE**  
(Page 635-01, Ligne 12, Colonne 06)

Description	Colonne 06
Med Express inc.	1 450 867 \$
Logibec	2 528 880
Baxter	3 803 161
Devcor	2 082 127
Clinique chirurgicale d'orthopédie de Laval	3 787 924
Raysearch Americas	2 044 965
Ressource d'hébergement l'Étape	1 407 185
Elekta Canada Inc.	3 343 686
Isologic radiopharmaceutiques novateurs	1 246 950
Laliberté	1 035 978
Canon	2 910 772
Inter Medico	1 049 934
Beckman Coulter canada LP	1 285 802
Buanderie Blanchelle	11 300 034
Optilab Lanaudière	2 675 101
Siemens Santé limitée	1 382 708
Autres obligations n'excédant pas 1 000 000\$	<u>20 409 144</u>
<b>TOTAL :</b>	<u><b>63 745 219 \$</b></u>

37 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES TIERS  
HORS PÉRIMÈTRE - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES  
AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)  
CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION  
(Page 635-04, Ligne 02, Colonne 02)**

Description	Colonne 02
Redressement au solde du début afin de corriger des montants enregistrés par erreur en double au rapport financier annuel de l'année terminée le 31 mars 2018 à la page 635-00, lignes 13 à 19 de la colonne 2 dont voici le détail:	
Ligne 13 2018-2019	(1 025 065) \$
Ligne 14 2019-2020	(1 008 067) \$
Ligne 15 2020-2021	(1 003 060) \$
Ligne 16 2021-2022	(991 368) \$
Ligne 17 2022-2023	(979 670) \$
Ligne 18 2023-2028	(3 973 821) \$
Ligne 19 2028-2033	<u>(1 850 261) \$</u>
<b>TOTAL :</b>	<b><u>(10 831 312) \$</u></b>

38 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES TIERS  
HORS PÉRIMÈTRE - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES  
AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)  
ACHATS DE SERVICES EN CHSLD  
(Page 635-04, Ligne 05, Colonne 02)**

Description	Colonne 02
Redressement au solde du début suite aux précisions données au manuel de gestion financière, chapitre 1 à l'annexe 11 sur les obligations contractuelles en lien avec les achats de services en CHSLD conclus en vertu de l'article 108 de la LSSSS.	<u>66 520 806 \$</u>
Antérieurement, l'établissement les présentait avec les autres achats de services en CHSLD dans la catégorie "transferts" à la ligne «Transferts autres que pour projets d'immo.».	

39 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES TIERS  
HORS PÉRIMÈTRE - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES  
CATÉGORIE "TRANSFERTS" AUTRES QUE POUR PROJETS D'IMMO. (EXCLUANT PPP)  
ACHATS DE SERVICES EN CHSLD  
(Page 635-04, Ligne 10, Colonne 02)**

Description	Colonne 02
Redressement au solde du début suite aux précisions données au manuel de gestion financière, chapitre 1 à l'annexe 11 sur les obligations contractuelles en lien avec les achats de services en CHSLD conclus en vertu de l'article 108 de la LSSSS qui doivent être présentées à la ligne 5 à la rubrique «Autres que la catégorie "Transferts"» (excluant PPP)	<u>(66 520 806) \$</u>
Antérieurement, l'établissement les présentait avec les autres achats de services en CHSLD dans la catégorie "transferts" à la ligne «Transferts autres que pour projets d'immo.».	

40 **DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE  
NON RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES  
AUTRES REVENUS  
(Page 636-00, Ligne 12, Colonne 03)**

Description	Colonne 03
Groupe Compass Ltée	1 683 334 \$
CPE Claire-Joie	10 282
Consortium de recherche en oncologie clinique (Q-CROC)	37 500
Bell	16 000
Fido	64 616
Rogers	180 346
Telus	85 315
Vidéotron	<u>18 734</u>
TOTAL :	<u>2 096 127 \$</u>

41 **DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE  
NON RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES  
EXPLICATIONS DES VARIATIONS ANNUELLES  
REDRESSEMENT AU SOLDE AU DÉBUT  
(Page 636-00, Ligne 17, Colonne 02)**

Description	Colonne 02
CHSSN - Droit contractuel omis au 31 mars 2018	638 000 \$
Ré-évaluation du montant futur du contrat avec Compass	1 683 334
CPE Claire-Joie - Droit contractuel omis au 31 mars 2018	20 564
Q-CROC - Droit contractuel omis au 31 mars 2018	45 000
Bell - Droit contractuel omis au 31 mars 2018 (contrat Bell)	32 000
Fido - Droit contractuel omis au 31 mars 2018	91 917
Rogers - Droit contractuel omis au 31 mars 2018	230 675
Telus - Droit contractuel omis au 31 mars 2018	112 256
Vidéotron - Droit contractuel omis au 31 mars 2018	29 974
Ré-évaluation du montant futur du contrat avec Services correctionnels Canada	<u>124 275</u>
TOTAL :	<u>3 007 995 \$</u>

42 **SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - FONDS D'EXPLOITATION  
FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC - AUTRES  
(Page 661-00, Ligne 03, Colonne 02)**

Description	Colonne 02
Services aides techniques	3 725 636 \$
Résidents et Internes	3 110 888
Santé au travail	1 873 117
Recherche	1 984 071
Enseignement médical	289 226
Projets pilotes	243 555
Divers	<u>151 796</u>
TOTAL :	<u>11 378 289 \$</u>

43 **SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - FONDS D'EXPLOITATION**  
**REVENUS D'AUTRES SOURCES**  
**(Page 661-00, Ligne 05, Colonne 02)**

Description	Colonne 02
Revenus stationnement OBE	1 516 895 \$
Recherche	700 769
Divers	<u>29 720</u>
TOTAL :	<u>2 247 384 \$</u>

44 **DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS**  
**(Page 692-00, Ligne 02, Colonne 05)**

Description	Colonne 05
7801 - Assignation temporaire	<u>15 679 \$</u>

45 **DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS**  
**(Page 692-00, Ligne 16, Colonne 05)**

Description	Colonne 05
6052 - Assignation temporaire	172 737 \$
6052 - Projet Pilote Ratio chirurgie	<u>456 003</u>
TOTAL :	<u>628 740 \$</u>

46 **DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS**  
**(Page 692-00, Ligne 32, Colonne 05)**

Description	Colonne 05
6770 - Assignation temporaire	69 983 \$
6770 - Opmedic 2017-18	<u>2 597</u>
TOTAL :	<u>72 580 \$</u>

47 **DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS**  
**(Page 692-00, Ligne 33, Colonne 05)**

Description	Colonne 05
6791 - Assignation temporaire	61 324 \$
6791 - Néphrocare	<u>71 654</u>
TOTAL :	<u>132 978 \$</u>



48 **DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS**  
(Page 692-00, Ligne 34, Colonne 05)

Description	Colonne 05
7090 - Assignment temporaire	57 175 \$
7090 - Opmédic 2017-18	<u>1 927</u>
TOTAL :	<u>59 102 \$</u>

49 **DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS**  
(Page 692-00, Ligne 35, Colonne 05)

Description	Colonne 05
7303 - Assignment temporaire	22 458 \$
7303 - OPTILAB ajouts de structures	<u>90 358</u>
TOTAL :	<u>112 816 \$</u>

50 **DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS**  
(Page 692-00, Ligne 36, Colonne 05)

Description	Colonne 05
6332 - Assignment temporaire	18 617 \$
6364 - Assignment temporaire	209 019
6430 - Assignment temporaire	17 040
6513 - Assignment temporaire	20 012
6531-01 - Assignment temporaire	429 917
6531-02 - Assignment temporaire	78 455
6561-01 - Assignment temporaire	218 718
6564 - Assignment temporaire	23 066
6565 - Assignment temporaire	25 863
6710 - Assignment temporaire	32 787
6731 - GMF profes. Trav. Social	1 512 238
6732 - GMF profes. Psychologues	265 556
6785 - Assignment temporaire	60 487
6804 - Assignment temporaire	33 587
6831 - Assignment temporaire	52 532
6834 - Assignment temporaire	41 532
6839 - Assignment temporaire	24 161
6841 - Assignment temporaire	46 712
6862 - Assignment temporaire	48 988
6870 - Assignment temporaire	142 495
6880 - Assignment temporaire	61 213
6945 - Assignment temporaire	161 858
6960 - Assignment temporaire	27 095
6989 - Assignment temporaire	40 650
7061 - Assignment temporaire	16 999
7112 - GMF profes. Nutritionnistes	556 883
7152 - Assignment temporaire	27 686
7161 - Assignment temporaire	30 276
7180 - Assignment temporaire	<u>46 098</u>
SOUS-TOTAL :	<u>4 270 540</u>

**DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS**  
**(Page 692-00, Ligne 36, Colonne 05) (SUITE)**

Description	Colonne 05
SOLDE REPORTÉ :	4 270 540 \$
7302 - OPTILAB	198 836
7307 - Assignment temporaire	64 701
7532 - Assignment temporaire	22 455
7533 - Assignment temporaire	17 633
7534 - Assignment temporaire	19 098
7554 - Assignment temporaire	162 597
7644 - Assignment temporaire	109 058
7645 - Assignment temporaire	18 900
7710 - Assignment temporaire	28 209
8051 - Assignment temporaire	95 760
8053 - Assignment temporaire	<u>21 130</u>
TOTAL :	<u>5 028 917 \$</u>

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702-00 à 02
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SANTÉ PUBLIQUE</b>				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	2 722 328	3 431 852	(709 524)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	769 093	540 941	228 152
4130 Maladies infectieuses	3	2 880 249	2 134 447	745 802
4140 Autres activités de santé publique	4	9 465	25 512	(16 047)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 090 656	962 476	128 180
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	296 844	255 653	41 191
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	268 674	311 638	(42 964)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	1 062 312	704 865	357 447
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	353 795	391 805	(38 010)
6764 Protection de la santé	11	1 235 227	1 039 227	196 000
6765 Fonctions de soutien	12			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13			
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	616 791	504 466	112 325
Charges non réparties par programmes-services	17	2 151 161	2 098 756	52 405
Transfert de frais généraux	18			
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>13 456 595</b>	<b>12 401 638</b>	<b>1 054 957</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21	791 708	749 435	42 273
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22	1 058 226	918 949	139 277
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-Réseau	23	6 076 696	5 136 796	939 900
5990 Pratique des sages-femmes	24			
6090 Info santé 8-1-1	25	2 370 987	2 350 465	20 522
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	26	2 467 391	1 917 076	550 315
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27	286 697	4 544 994	(4 258 297)
6510 Santé parentale et infantile	28	1 566 424	1 470 444	95 980
6590 Santé scolaire	29	730 932	688 080	42 852
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	30	264 263	373 493	(109 230)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	31	2 873 729	2 804 021	69 708
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	32			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	33	348 469	386 314	(37 845)
7981 Activités spéciales - Services généraux	34			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	10 533 151	18 413 831	(7 880 680)
Charges non réparties par programmes-services	36	5 680 450	5 509 558	170 892
Transfert de frais généraux	37			
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)</b>	<b>38</b>	<b>35 049 123</b>	<b>45 263 456</b>	<b>(10 214 333)</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES</b>				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	15 922 565	14 407 816	1 514 749
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	167 320	161 910	5 410
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	686 597	745 700	(59 103)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6058 Gériatrie active	5	3 120 793	3 186 418	(65 625)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	17 375 873	16 288 684	1 087 189
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	22 392 230	21 848 230	544 000
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8			
6290 Hôpital de jour gériatrique	9			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10	343 360	292 331	51 029
6532 Aide à domicile continue	11			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	1 954 730	2 098 514	(143 784)
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14	1 641 952	1 617 595	24 357
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	53 755 255	52 816 067	939 188
Charges non réparties par programmes-services	17	40 009 705	35 078 963	4 930 742
Transfert de frais généraux	18			
<b>TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>157 370 380</b>	<b>148 542 228</b>	<b>8 828 152</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	2 161 936	1 721 654	440 282
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2	36 038	33 827	2 211
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	470 508	702 299	(231 791)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	271 557	285 262	(13 705)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	28 831	61 770	(32 939)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	19 530 302	19 707 955	(177 653)
Charges non réparties par programmes-services	26	1 357 537	1 222 129	135 408
Transfert de frais généraux	27			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 856 709</b>	<b>23 734 896</b>	<b>121 813</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	16 960 383	15 021 363	1 939 020
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	2 042 851	1 865 075	177 776
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	1 227 749	970 503	257 246
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	7 665 995	6 652 894	1 013 101
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	31 332	38 678	(7 346)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	174 904	182 744	(7 840)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	148 089	97 930	50 159
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	476 658	536 178	(59 520)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	643 385	630 177	13 208
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	62 948	32 068	30 880
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	3 745 740	3 587 635	158 105
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	7 319	7 212	107
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	182 248	226 284	(44 036)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	10 479 978	10 133 762	346 216
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	5 396 152	4 044 472	1 351 680
Charges non réparties par programmes-services	25	2 811 224	1 943 121	868 103
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>52 056 955</b>	<b>45 970 096</b>	<b>6 086 859</b>



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	869 700	848 677	21 023
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	3 765 500	3 645 375	120 125
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	7 309 183	6 892 534	416 649
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	15 218 132	15 015 370	202 762
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	6 606 442	6 279 719	326 723
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	426 449	441 539	(15 090)
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	6 537 211	6 392 164	145 047
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	109 230	116 516	(7 286)
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	392 829	303 945	88 884
5590 Tutelle à un enfant	11	535 735	452 124	83 611
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	462 826	440 366	22 460
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	288 107	264 751	23 356
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	175 126	153 863	21 263
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 310 258	927 829	382 429
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	709 094	640 869	68 225
5870 Adoption (LSSSS)	19	200 256	199 560	696
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	6 256 011	5 999 334	256 677
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	5 227 788	4 803 576	424 212
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	2 508 093	2 658 944	(150 851)
Charges non réparties par programmes-services	24	3 715 575	3 542 952	172 623
Transfert de frais généraux	25			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>62 623 545</b>	<b>60 020 007</b>	<b>2 603 538</b>
<b>DÉPENDANCES</b>				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30	12 421	304 975	(292 554)
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	908 018	921 280	(13 262)
6680 Services externes en toxicomanie	33	2 206 880	2 184 083	22 797
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	297 453	256 338	41 115
Charges non réparties par programmes-services	37	1 679 530	1 063 450	616 080
Transfert de frais généraux	38			
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>5 104 302</b>	<b>4 730 126</b>	<b>374 176</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SANTÉ MENTALE</b>				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	149 597	137 598	11 999
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	2 442 286	2 293 736	148 550
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	8 482 573	7 870 856	611 717
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	1 501 576	1 472 624	28 952
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 492 269	1 385 742	106 527
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	179 406	167 228	12 178
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	5 813 742	6 132 906	(319 164)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	2 723 283	2 265 293	457 990
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	7 761 233	6 485 217	1 276 016
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	1 268 093	605 189	662 904
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17		293 930	(293 930)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	2 402 964	1 876 920	526 044
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21	1 041 281	960 559	80 722
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	5 248 424	4 546 492	701 932
Charges non réparties par programmes-services	32	6 022 789	5 696 165	326 624
Transfert de frais généraux	33		(1 536)	1 536
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>46 529 516</b>	<b>42 188 919</b>	<b>4 340 597</b>
<b>SANTÉ PHYSIQUE</b>				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	7 326 571	6 794 752	531 819
6055 Pédiatrie	40	1 175 412	1 271 547	(96 135)
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	1 803 397	1 800 175	3 222
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
<b>SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)</b>	<b>44</b>	<b>10 305 380</b>	<b>9 866 474</b>	<b>438 906</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44) 1	10 305 380	9 866 474	438 906
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	2 765 932	2 677 827	88 105
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	24 713 535	22 940 842	1 772 693
6302 Consultations externes spécialisées	6	6 828 579	6 316 195	512 384
6303 Planification familiale	7	285 891	234 308	51 583
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	3 241 743	2 982 087	259 656
6352 Inhalothérapie - Autres	10	2 964 545	2 840 904	123 641
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	9 754 022	9 264 804	489 218
6550 Services dentaires curatifs	12	107 837	124 561	(16 724)
6601 Banque de sang	13	3 111 982	3 237 086	(125 104)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	9 015 311	9 223 302	(207 991)
6605 Cytologie	16	2 369 939	2 402 185	(32 246)
6607 Laboratoires regroupés	17	51 968 472	48 761 519	3 206 953
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	1 786 608	1 622 798	163 810
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21	44 003 030	42 808 926	1 194 104
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	2 472 400	2 352 125	120 275
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	3 488 624	3 257 606	231 018
6770 Endoscopie	25	4 293 088	3 963 375	329 713
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	5 232 932	4 127 427	1 105 505
6790 Dialyse	27	10 366 373	9 902 578	463 795
6806 Pharmacie en CLSC	28	677 237	628 095	49 142
6830 Imagerie médicale	29	11 961 559	12 336 188	(374 629)
6840 Radio-oncologie	30	5 842 117	6 120 073	(277 956)
6861 Audiologie	31	297 864	284 450	13 414
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	31 493	15 554	15 939
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	3 507 905	3 038 943	468 962
7090 L'unité de médecine de jour	37	3 527 115	3 151 871	375 244
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	135 727	120 652	15 075
7400 Déplacement des usagers	39	3 095 384	2 551 795	543 589
7553 Nutrition clinique	40	2 169 775	2 303 997	(134 222)
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	128 412 027	107 121 470	21 290 557
Charges non réparties par programmes-services	43	3 081 451	2 616 150	465 301
Transfert de frais généraux	44	(43 344)	(21 129)	(22 215)
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	361 772 533	329 175 038	32 597 495

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>ADMINISTRATION</b>				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	551 716	626 763	(75 047)
7300 Administration générale	2	30 582 901	31 202 274	(619 373)
7320 Administration des services techniques	3	2 267 938	2 109 164	158 774
7340 Informatique	4	2 118 694	2 912 068	(793 374)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	303 191	655 879	(352 688)
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	31 819		31 819
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8			
Charges non réparties par programmes-services	9	1 552 075	772 800	779 275
Transfert de frais généraux	10	(176 712)	(165 441)	(11 271)
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>37 231 622</b>	<b>38 113 507</b>	<b>(881 885)</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	1 624 104	1 447 808	176 296
6000 Administration des soins	13	5 940 507	5 584 550	355 957
7200 Enseignement	14	1 945 217	2 021 490	(76 273)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16			
7350 Gestion de l'information	17	539 585	389 675	149 910
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	16 573 486	16 010 379	563 107
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20	457 727	458 007	(280)
7554 Alimentation - Autres	21	18 779 695	17 847 765	931 930
7600 Buanderie et lingerie	22	5 822 517	5 723 066	99 451
7930 Personnel en prêt de service	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25			
Charges non réparties par programmes-services	26	408 560	419 646	(11 086)
Transfert de frais généraux	27	(3 288)		(3 288)
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>52 088 110</b>	<b>49 902 386</b>	<b>2 185 724</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	29	11 781 192	11 780 184	1 008
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	210 482	261 665	(51 183)
7700 Fonctionnement des installations	31	13 750 506	13 507 702	242 804
7710 Sécurité	32	3 028 927	2 026 213	1 002 714
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	11 389 362	12 435 273	(1 045 911)
7930 Personnel en prêt de service	34	XXXX	XXXX	XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37	125 989	157 688	(31 699)
Transfert de frais généraux	38	(75 556)	(75 556)	0
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>40 210 902</b>	<b>40 093 169</b>	<b>117 733</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES</b>	<b>40</b>	<b>887 350 292</b>	<b>840 135 466</b>	<b>47 214 826</b>
(P.700-00, L.19 + L.38) + (P.700-01, L.19) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.28 + L.39)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	307 492	368 990	XXXX	XXXX	676 482
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	407 015	3 020 683	XXXX	3 427 698
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX			XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	3 302 478	12 682 904	1 021 770	122 752	17 129 904
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	4 568 641	XXXX	XXXX	XXXX	4 568 641
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX			XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	84 662		XXXX	84 662
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	254 033		1 017 776	1 271 809
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	116 639	15 401 441	2 966 267	137 598	18 621 945
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	22 955	8 269 989	1 012 719	2 601 160	11 906 823
6564 Psychologie	16	XXXX	155 045	190 313	776 517	XXXX	1 121 875
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	1 572 297		XXXX	1 572 297
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	179 880	XXXX	XXXX	XXXX	179 880
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX		163 467	XXXX	163 467
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	2 128 976		XXXX	2 128 976
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	1 627 385	XXXX	1 627 385
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	753 220	2 353 883	XXXX	3 107 103
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	851 379	2 191 382	XXXX	3 042 761
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	780 150	105 307	XXXX	885 457
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	250 522	250 522
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	33 678	390 369	56 464	XXXX	480 511
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	513 434	XXXX	XXXX	XXXX	513 434
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	64 650	3 108 746	301 140	108 597	3 583 133
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	738 022	2 173 135	2 577 383	1 012 509	6 501 049
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	469 216					469 216
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	106 466	2 147 219	1 102 346	130 491	3 486 522
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	310 080	1 380 806	147 968	1 360	1 840 214
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	3 960	522 891	100 707	4 672	632 230
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	237 252	4 914	8 715	250 881
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	49 468	XXXX	XXXX	49 468
7930 Personnel en prêt de serv.	39	147 575	109 731				257 306
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	616 791	10 533 151	53 755 255	19 530 302	5 396 152	89 831 651

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	676 482	XXXX	XXXX		553 492	1 229 974
6051 Médecine	2	3 427 698	XXXX	XXXX	XXXX	36 920 571	40 348 269
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	12 875 385	12 875 385
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	1 344 773	1 344 773
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	17 129 904	XXXX	XXXX	25 833	1 085 527	18 241 264
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	893 858	17 420 656	18 314 514
6307 Services de santé courants	9	4 568 641	XXXX	XXXX	XXXX	1 919 189	6 487 830
6351 Inhalothérapie à domicile	10		XXXX	XXXX	XXXX	1 154 871	1 154 871
6370 Enseignement scolaire	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	84 662	XXXX	XXXX	8 548	322 457	415 667
6430 Encadrement des ressources	13	1 271 809	838 599		699 227		2 809 635
6531 Aide à domicile régulière	14	18 621 945	XXXX	XXXX	12 895	168 335	18 803 175
6561 Services psycho. à domicile	15	11 906 823	XXXX	XXXX	19 248	195 043	12 121 114
6564 Psychologie	16	1 121 875	XXXX	XXXX		710 454	1 832 329
6565 Services sociaux	17	1 572 297	XXXX	XXXX	499 532	1 929 337	4 001 166
6606 Centre de prélèvements	18	179 880	XXXX	XXXX	XXXX	7 754 673	7 934 553
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	1 177 744	22 288 568	23 466 312
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	163 467	XXXX			10 658 621	10 822 088
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	2 128 976	XXXX	XXXX			2 128 976
6862 Orthophonie	22	1 627 385	XXXX	XXXX	XXXX	892 387	2 519 772
6870 Physiothérapie	23	3 107 103	XXXX	XXXX		3 974 051	7 081 154
6880 Ergothérapie	24	3 042 761	XXXX	XXXX		2 669 005	5 711 766
6890 Animation-Loisirs	25	885 457	XXXX	XXXX			885 457
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	250 522	300	XXXX	XXXX	XXXX	250 822
7111 Nutrition à domicile	28	480 511	XXXX	XXXX	XXXX	10 769	491 280
7112 Nutrition - Autres	29	513 434	XXXX	XXXX	XXXX	227 525	740 959
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	3 583 133	XXXX	XXXX		77 407	3 660 540
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	6 501 049	1 116 012	XXXX	1 513 633	3 047 088	12 177 782
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	297 453	XXXX	XXXX	297 453
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	469 216			397 468		866 684
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 486 522	XXXX	XXXX	XXXX	113 847	3 600 369
7162 Physiothérapie à domicile	35	1 840 214	XXXX	XXXX	XXXX	19 583	1 859 797
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	632 230	XXXX	XXXX	438	5 717	638 385
7690 Transport externe usagers	37	250 881	553 182				804 063
7910 Besoins spéciaux	38	49 468	XXXX	XXXX		XXXX	49 468
7930 Personnel en prêt de serv.	39	257 306				72 696	330 002
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40		XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42		XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.42)	43	89 831 651	2 508 093	297 453	5 248 424	128 412 027	226 297 648

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	ADM 2	SS 3	GBÉ 4	Total (C.1 à C.4) 5
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	1 229 974	XXXX	XXXX	XXXX	1 229 974
6051 Médecine	2	40 348 269	XXXX	XXXX	XXXX	40 348 269
6052 Chirurgie	3	12 875 385	XXXX	XXXX	XXXX	12 875 385
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	1 344 773	XXXX	XXXX	XXXX	1 344 773
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	18 241 264	XXXX	XXXX	XXXX	18 241 264
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	18 314 514	XXXX	XXXX	XXXX	18 314 514
6307 Services de santé courants	9	6 487 830	XXXX	XXXX	XXXX	6 487 830
6351 Inhalothérapie à domicile	10	1 154 871	XXXX	XXXX	XXXX	1 154 871
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	415 667	XXXX	XXXX	XXXX	415 667
6430 Encadrement des ressources	13	2 809 635	XXXX	XXXX	XXXX	2 809 635
6531 Aide à domicile régulière	14	18 803 175	XXXX	XXXX	XXXX	18 803 175
6561 Services psycho. à domicile	15	12 121 114	XXXX	XXXX	XXXX	12 121 114
6564 Psychologie	16	1 832 329	XXXX	XXXX	XXXX	1 832 329
6565 Services sociaux	17	4 001 166	XXXX	XXXX	XXXX	4 001 166
6606 Centre de prélèvements	18	7 934 553	XXXX	XXXX	XXXX	7 934 553
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	23 466 312	XXXX	XXXX	XXXX	23 466 312
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	10 822 088	XXXX	XXXX	XXXX	10 822 088
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	2 128 976	XXXX	XXXX	XXXX	2 128 976
6862 Orthophonie	22	2 519 772	XXXX	XXXX	XXXX	2 519 772
6870 Physiothérapie	23	7 081 154	XXXX	XXXX	XXXX	7 081 154
6880 Ergothérapie	24	5 711 766	XXXX	XXXX	XXXX	5 711 766
6890 Animation-Loisirs	25	885 457	XXXX	XXXX	XXXX	885 457
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	250 822	XXXX	XXXX	XXXX	250 822
7111 Nutrition à domicile	28	491 280	XXXX	XXXX	XXXX	491 280
7112 Nutrition - Autres	29	740 959	XXXX	XXXX	XXXX	740 959
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	3 660 540	XXXX	XXXX	XXXX	3 660 540
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	12 177 782	XXXX	XXXX	XXXX	12 177 782
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	297 453	XXXX	XXXX	XXXX	297 453
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	866 684				866 684
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 600 369	XXXX	XXXX	XXXX	3 600 369
7162 Physiothérapie à domicile	35	1 859 797	XXXX	XXXX	XXXX	1 859 797
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	638 385	XXXX	XXXX	XXXX	638 385
7690 Transport externe usagers	37	804 063	XXXX	XXXX	XXXX	804 063
7910 Besoins spéciaux	38	49 468	XXXX	XXXX	XXXX	49 468
7930 Personnel en prêt de serv.	39	330 002				330 002
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40		XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	226 297 648				226 297 648

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX	34 169 209	XXXX	XXXX	34 169 209
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		328 839				328 839
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	18 916	53 265	196 357	37 644	82 393	388 575
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	XXXX	XXXX	625 808	81 362	570 766	1 277 936
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX	165 850	XXXX	XXXX	XXXX	165 850
Organismes communautaires	2 108 094	4 076 708	4 253 953	1 190 467	2 052 863	13 682 085
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	3 253	9 160	33 768	6 474	14 170	66 825
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	20 898	1 006 628	730 610	41 590	91 032	1 890 758
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	XXXX	40 000	XXXX	XXXX	XXXX	40 000
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	2 151 161	5 680 450	40 009 705	1 357 537	2 811 224	52 010 077



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions		XXXX	XXXX			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	34 169 209	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	34 169 209
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	328 839					328 839
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	388 575	98 559	5 730	67 772	600 201	1 160 837
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	1 277 936	21 448		448 366		1 747 750
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	165 850	XXXX	XXXX			165 850
Organismes communautaires	13 682 085	3 493 215	1 666 484	5 420 118	1 246 103	25 508 005
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	66 825	16 951	985	11 655	103 219	199 635
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	1 890 758	85 402	6 331	74 878	1 131 928	3 189 297
Allocations à des médecins en régions éloignées		XXXX	XXXX			
Allocations à des GMF et GMF-R	40 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	40 000
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.32)	52 010 077	3 715 575	1 679 530	6 022 789	3 081 451	66 509 422

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	ADM 2	SS 3	GBÉ 4	Total (C.1 à C.4) 5
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	34 169 209	XXXX	XXXX	34 169 209
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	246 426	246 426
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:					
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	328 839			328 839
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16				
Variation pour assurance-salaire	17	1 160 837	59 991	86 471	1 374 492
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	1 747 750	XXXX	XXXX	1 747 750
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	165 850	XXXX	XXXX	165 850
Organismes communautaires	20	25 508 005			25 508 005
Créances douteuses	21	XXXX	1 414 516	XXXX	1 414 516
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24				
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	199 635	10 317	14 871	236 378
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	3 189 297	67 251	60 792	3 364 581
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	40 000	XXXX	XXXX	40 000
Services préhospitaliers d'urgence	32		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	66 509 422	1 552 075	408 560	68 596 046

## PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	5 183	8 189	516	371	950	15 209	9 104
8:00 Anti-infectieux	272 657	779 649	43 030	80 051	23 397	1 198 784	1 407 493
10:00 Antinéoplasiques	16 444 054	290 639	33 853		15 785	16 784 331	12 936 763
12:00 Médicaments S.N.A.	222 410	451 435	147 251	12 793	68 872	902 761	934 049
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	792 684	1 230 526	199 935	6 902	81 208	2 311 255	2 359 762
24:00 Cardio-vasculaires	110 832	120 643	23 043	2 809	45 242	302 569	236 616
28:00 Médicaments S.N.C.	189 400	714 384	248 557	94 888	208 420	1 455 649	1 310 216
36:00 Agents diagnostiques	86 948	20 456			11 240	118 644	147 438
40:00 Électrolytes-diurétiques	515 166	834 647	59 433	13 218	1 661 673	3 084 137	2 865 138
44:00 Enzymes		5 986				5 986	14 968
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	8 834	9 967	2 381		1 522	22 704	17 820
52:00 O.R.L.O.	70 738	87 927	32 426	5 304	13 910	210 305	181 688
56:00 Gastro-Intestinaux	93 050	153 024	46 781	8 035	21 590	322 480	287 746
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	188					188	41
68:00 Hormones & substituts	164 620	270 937	111 676	34 559	154 734	736 526	690 541
72:00 Anesthésiques locaux	99 620	95 828	27	3 504	20 329	219 308	242 005
76:00 Ocytociques	13 614	56 343		15		69 972	57 558
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	187 419	3 407				190 826	186 668
84:00 Peau & muqueuses	65 286	110 322	29 777	20 586	16 903	242 874	219 726
86:00 Spasmodiques	4 693	5 250	4 361	723	1 771	16 798	12 833
88:00 Vitamines	6 767	75 276	5 049	812	2 421	90 325	68 508
92:00 Autres médicaments	147 645	150 017	43 314	9 886	157 746	508 608	529 956
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	91	199	1 093	31	444	1 858	1 368
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	306 573	528 171	66 130	7 535	26 860	935 269	784 768
Médicaments non commercialisés au Canada	108 389	18 066	1 653	244	672	129 024	205 902
TOTAL (L.01 à L.28)	19 916 861	6 021 288	1 100 286	302 266	2 535 689	29 876 390	25 708 675

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

6

Nombre d'injections

7

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	33 563	61 111	9 533	9,93
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	676			0,00
6240 Urgence	3	1 077 711	919 336	79 221	25,21
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	425 360	20 083	9 067	49,13
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	351 811	253 576	225 691	2,68
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	131 912		6 836	19,30
6610 Physiologie respiratoire	11	27 468	235	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	70 102	4 180	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	5 775	599	24 227	0,26
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	93 319	105	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	908 527	154 078	68 588	15,49
6830 Imagerie médicale	17	56 677	139	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	5 788	987	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	16 644 262	1 061 165	13 545	1 307,16
7090 L'unité de médecine de jour	20	534 897	604 542	43 359	26,28
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	18 328			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	20 386 176	3 080 136	XXXX	XXXX

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	240 289	240 020	628	764,82
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	4 377 517	3 573 282	20 961	379,31
6053 Soins intensifs	5	539 750	197 576	1 187	621,17
6058 Gériatrie active	6	105 365	184 679	271	1 070,27
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	26 943	7 410	608	56,50
6260 Bloc opératoire	10	360 155	18 024	13 250	28,54
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	216 351		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	317 337	130 433	7 500	59,70
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	99 988	887	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	145 401	11 780	2 061	76,26
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	16 641		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	12 260			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	6 457 997	4 364 091	XXXX	XXXX

## COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	1 153 321	975 655	2 162	984,73
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			32	0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 153 321	975 655	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	15 747	295 770	12 832	24,28
6240 Urgence	8	8 849	401	21 369	0,43
6307 Services de santé courants	9	351 404	1 333	112 189	3,14
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10	3 733			0,00
TOTAL (L.06 à L.10)	11	379 733	297 504	XXXX	XXXX

## AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	2 791 404	1 896 083	895 321
Organismes québécois à but non lucratif	2	177 826	84 745	93 081
Organismes privés québécois à but lucratif	3	4 736 921	5 568 758	(831 837)
Organismes hors Québec	4	40 633	51 796	(11 163)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	17 942 779	18 834 587	(891 808)
Autres charges directes	6	7 039 898	6 679 530	360 368
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 729 461	33 115 499	(386 038)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	909 926	971 869	(61 943)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	112 489	153 382	(40 893)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	260 858	14 257	246 601
Autres	13	2 197 061	1 318 161	878 900
TOTAL (L.09 à L.13)	14	3 480 334	2 457 669	1 022 665
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 820 079	2 028 052	(207 973)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	514 441	524 691	(10 250)
Films et solutions	18		1 852	(1 852)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 599 374	1 496 373	103 001
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	38 812	47 887	(9 075)
Autres	23	75 682	54 854	20 828
TOTAL (L.15 à L.23)	24	4 048 388	4 153 709	(105 321)
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	1 188 003	1 669 093	(481 090)
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	212 888	155 764	57 124
TOTAL (L.25 à L.29)	30	1 400 891	1 824 857	(423 966)



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3	328	701 915	609 505
Tuteurs coronariens	4	10	30 564	2 104
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	1 228	219 135	141 823
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 237 903	1 229 450
Opacifiant	9	XXXX	42 420	52 216
Autres	10	XXXX	18 804	19 611
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 250 741	2 054 709

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	328	701 915	609 504
Tuteurs coronariens	16	10	30 564	2 104
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	1 228	219 135	141 822
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	564	1 487 878	1 283 313
Autres	21	XXXX	3 851 629	3 242 453
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	6 291 121	5 279 196

Cathéters	23	XXXX	154 998	217 011
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	362 499	385 078
Instruments	25	XXXX	209 595	210 886
Appareils à solutés	26	XXXX		
Autres	27	XXXX	44 100 602	43 210 130
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	51 118 815	49 302 301

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	5	278 320	
- spécialistes (préciser P790)	2	26	793 996	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	31	1 072 316	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

*Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires*

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	5 409		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	52 851	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	33 899	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	28 242		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	18 637			
7710 Sécurité	11	13 627		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	26 512		XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
<b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>179 177</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	

## CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	52 851		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>52 851</b>	<b>XXXX</b>	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	126 326	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	79 277	79 277	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	79 277	79 277	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	79 277	79 277	

		Montant 3	Notes
<b>SOMMAIRE DES COÛTS</b>			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	132 128	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	258 454	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(126 326)	

		Nombre de recherches 3	Notes
<b>AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT</b>			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	72	
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	18	
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	54	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
<b>CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A</b>					
<b>0100 RECHERCHE</b>					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16		523	(523)	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE  
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
<b>SALAIRES:</b>			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	5 390	225 240
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>5 390</b>	<b>225 240</b>
<b>AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:</b>			
Services achetés	4	XXXX	699
Frais de formation	5	XXXX	482
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	56 275
<b>TOTAL (L.04 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 456</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)</b>	<b>8</b>	<b>5 390</b>	<b>282 696</b>

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

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net	1								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2								
Index patient organisationnel (IPO)	3				13 506			13 506	
Agent d'intégration (interopérabilité)	4								
Centre de traitement informatisé (CTI)	5								
Paie et ressources humaines	6								
Finance et approvisionnement - SIGFA	7								
Endoscope	8								
Système information laboratoire (SIL)	9					31 819		31 819	
Numérisation	10								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11								
TOTAL (L.01 à L.11)	12				13 506	31 819		45 325	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net	13								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14								
Index patient organisationnel (IPO)	15								
Agent d'intégration (interopérabilité)	16								
Centre de traitement informatisé (CTI)	17								
Paie et ressources humaines	18								
Finance et approvisionnement - SIGFA	19								
Endoscope	20								
Système information laboratoire (SIL)	21								
Numérisation	22								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	23								
TOTAL (L.13 à L.23)	24								

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	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	856 557	8 896	13 143	86							
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	2 999 623	1 334	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	132 620	259							
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	513 554	1 050	88 917	182							63
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	824 457	401							XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	5 687 017	1 490	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	209
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	14 463 445	36 279	373 955	938							955
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	2 420 794	3 912	4 185 648	6 764							XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	2 433 629	5 060									18
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX							
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	426 449	11									
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	6 414 791	300									6
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	109 230	17									
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	392 829	90	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	535 735	233	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16											
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17											
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18											69
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	288 107	1 003	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	47
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 298 281	1 626	6 388	8							7
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	538 877	447	127 494	106							35
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26	205 704	403									1 637
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	4 396 854	9 731									1 839
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX									XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	29	43 981 476	XXXX	5 752 622	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX		XXXX							XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR  
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	869 700	8 982
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	2 999 623	1 334
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	132 620	259
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	633 257	1 295
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	824 457	401
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	6 484 726	1 699
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	15 218 132	38 172
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	6 606 442	10 676
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	2 442 286	5 078
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	426 449	11
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	6 537 211	306
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	109 230	17
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	392 829	90
5590 Tutelle à un enfant	15	535 735	233
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	462 826	69
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	288 107	1 003
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	175 126	47
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 310 258	1 641
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	709 094	588
5870 Adoption (LSSSS)	25	200 256	7
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26	1 041 281	2 040
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	5 227 788	11 570
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	53 627 433	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX



PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**Numéro**

**Note**

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892-00 et 01
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893-00 et 01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

## 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	477 973 379	10 817 164	941 840	11 759 004
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	477 973 379	10 817 164	941 840	11 759 004

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5			316	17 690	316	17 690

## 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	226 680
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	198 075
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	291 374
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	133 381

## 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	17 128	1 252	18 380
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	XXXX	17 128	1 252	18 380

## AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>			
<b>CHARGES</b>			
Primes médecins médicaux - Cadres	1	7 618	
Primes de soins critiques - Cadres	2	13 116	
Projet diminution des absences	3		25 000
Projet Virage prévention	4		73 529
Mesures conventions collectives 2016-2020 ajustement 2017-2018	5	66 228	
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>	<b>86 962</b>	<b>98 529</b>
Financement attribué par le MSSS	15	86 962	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	98 529
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>			
.....	17		
.....	18		
.....	19		
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
.....	25		
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)</b>	<b>30</b>		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - 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	67 468	8 823	76 291
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	4 864	677	5 541
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	72 332	9 500	81 832

Montant  
4

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	81 832

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

## COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
<b>TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	

## MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.04 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	10 589

## CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	58 068
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	51 335
Dépenses personnelles de l'enfant	3	9 526
Rétribution spéciale	4	4 368
TOTAL (L.01 à L.04)	5	123 297
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	80 052
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	291 337
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	192 343
Dépenses personnelles de l'enfant	10	35 690
Rétribution spéciale	11	16 365
TOTAL (L.08 à L.11)	12	535 735
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	393 063
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Forfaitaire 2015-2016	15	195 458
Lettre d'entente no 3	16	538 551
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	305 242
DRA - Ajustement ministériel	19	21 917
Remboursement au regard de la CNESSST	20	12 546
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	8 939
Charges rétroactives	22	1 951 454
TOTAL (L.15 à L.22)	23	3 034 107
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	2 525 707



exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2019

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	332	Huard	Julie	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
2	380	Asselin	Serge	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet régulier	112 000
3	659	Aubry	Dany	299 Directeur (fonction particulière)	21	1 TCR Temps complet régulier	102 732
4	716	Arbault	Sébastien	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	93 074
5	969	Brissette	Chantal	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	96 090
6	1063	Hubert	Chantal	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	104 673
7	3838	Bouthillier	Marie-Ève	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
8	3876	Beaudin	Louise	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
9	4386	Bourassa	Sylvie	106 Président-directeur général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	61	1 TCR Temps complet régulier	197 352
10	4398	Blondin	Carl	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
11	4404	Berthiaume	Annie	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
12	4522	Brault	Annick	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 673
13	4573	Battaglini	Alex	350 Directeur de la recherche	22	1 TCR Temps complet régulier	116 997
14	4622	Beaudry	Nicole	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
15	4682	Bousquet	Hélène	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	19	1 TCR Temps complet régulier	114 687
16	4775	Bérard	Geneviève	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	95 090
17	5168	Bergeron	Nathalie	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
18	5355	Lafortune	Estelle	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	97 695
19	6586	Bérubé	Roxanne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
20	6791	Desrosiers	Julie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
21	7380	David	Sylvie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 695
22	7417	Duranceau	Isabelle	510 Chef de l'administration du ou de	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	7679	Quintieri	Mariena	programmes (CSSS) 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet régulier	82 129
24	7735	Dion	Annie	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	105 340
25	7851	Vézina	Amélie	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	15	1 TCR Temps complet régulier	90 082
26	8367	Camilien	Mireille	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	114 687
27	8465	Cardinal	Élaine	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	22	1 TCR Temps complet régulier	136 034
28	10018	Pépin	Marie-Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
29	10064	Dubois	Marie-France	938 Cadre intermédiaire - administration	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
30	10118	Goncalves	Berthe	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 695
31	10213	Thibault	Caroline	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet régulier	104 407
32	10412	Lachance	Céline	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
33	10835	Desjardins	Line	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 350
34	10913	Parisien	Martine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
35	10984	Délisle	Caroline	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
36	11047	Cloutier	Sylvie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 695
37	11072	D'Alessio	Caterina	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
38	13639	Carpentier	Manon	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
39	13787	Castonguay	Yvan	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	20	1 TCR Temps complet régulier	119 542
40	15686	Derfoul	Naima	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	95 090
41	15755	Dumont	France	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
42	15828	Dang	Nicolas	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	88 859
43	15859	Drolet	Frédéric	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
44	15907	Desrochers	Alain	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
45	15932	Duguay	Katy	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
46	15947	Diallo	MariamaSadio	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	15	2 TPR Temps partiel régulier	85 507
47	15985	Desjardins	Julie	344 Directeur de la pratique professionnelle	24	1 TCR Temps complet régulier	152 435
48	16007	Delage	Martin	220 Directeur des services techniques ou matériels	23	1 TCR Temps complet régulier	143 999
49	16026	Deslongchamps	Anick	375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille	24	1 TCR Temps complet régulier	139 190
50	16034	Daoust	Clément	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
51	16038	Desriveaux	Sandra	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
52	16039	Dubé	Benoit	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
53	16346	Dufresne	Louise	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	88 634
54	22144	Di-Chiara	Alfonsina	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	104 673
55	22199	Daviau	Éric	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
56	22374	Dubois	Annie	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	18	1 TCR Temps complet régulier	112 000
57	22462	Desjardins	Annie	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	17	1 TCR Temps complet régulier	104 673
58	22551	DiMéo	Rosa	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	16	1 TCR Temps complet régulier	104 673
59	23137	Bertrand	Lise	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	101 183
60	23144	Briand	Bélinda	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 695
61	23617	Giroux	Marie-Christine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
62	26155	Émond	Geneviève	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
63	28505	St-Amand	Michel	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
64	28724	Viau	Jean-Michel	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
65	30598	Fidèle	Donia	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	95 090
66	30683	Fiore	Marie-Josée	556 Chef des activités d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	86 284
67	30740	Fortin	Caroline	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 673
68	30797	Forcier	Vincent	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	19	1 TCR Temps complet régulier	114 687
69	33289	Girard	Isabelle	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				médicale		régulier	
70	33409	Gélinas	Carolle	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet	96 685
71	33425	Grenier	Jean	556 Chef des activités d'alimentation	14	1 TCR Temps complet	86 284
72	39891	Huet	Louise	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet	96 685
73	39905	Héon	Julie	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	1 TCR Temps complet	90 804
74	40028	Harnagea	Hermine	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel	95 090
75	40082	Hamel	Bruno	539 Chef du service du génie biomédical	17	1 TCR Temps complet	102 347
76	42851	Ibiki	Nadia	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel	95 090
77	45957	Jobin	Marie-France	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet	119 173
78	45961	Joly	Chantal	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet	91 334
79	48806	Jean	Sophie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet	95 090
80	49020	Kasilembo	Byakubusho-Alyne	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel	95 090
81	50602	Lacroix	Éric	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet	102 347
82	50852	Lamarche	Julie	209 Directeur des ressources humaines et ...	24	1 TCR Temps complet	131 103
83	50857	Laflamme	Claude	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet	96 685
84	51249	Lampron	Kim	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet	91 334
85	51304	Larue	Marina	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	63	1 TCR Temps complet	172 265
86	51361	Larouche	Isabelle	938 Cadre intermédiaire - administration	17	1 TCR Temps complet	102 347
87	51373	Lebeuf	Denis	721 Conseiller en informatique	16	1 TCR Temps complet	96 685
88	52836	Lauzon	Daniel	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet	91 334
89	53012	Laflamme	Marie-Claude	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet	102 347
90	53209	Lafranière	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	1 TCR Temps complet	105 263
91	53345	Lafranière	Annie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	1 TCR Temps complet	104 673
92	53467	Lavertu	Martin	220 Directeur des services techniques ou matériels	23	1 TCR Temps complet	143 999
93	54097	Perrin	Jean-Marc	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de	16	1 TCR Temps complet	104 673

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
94	54122	Morin	Jean-M.	fin de semaine et de congé férié		régulier	
				586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet	91 334
95	54330	Desjardais-Lebel	Pamela	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet	90 983
96	54376	Houle	Anne-Marie	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet	102 347
97	54598	Ayotte	Réjean	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	19	1 TCR Temps complet	119 840
98	54600	Martin	Claude	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet	84 424
99	54635	Bibeau	Guy	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet	108 340
100	54997	Zizzi	Angela	938 Cadre intermédiaire - administration	18	1 TCR Temps complet	108 340
101	55044	Alarie	Régent	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet	91 334
102	55046	Dubuc	Isabelle	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet	91 334
103	55051	Vincent	Carole	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet	104 673
104	55055	Haeck	Marie-Josée	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet	102 347
105	55136	Voinescu	Roxana-Cristina	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	15	1 TCR Temps complet	95 090
106	55155	Brousseau	Marie-Hélène	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet	102 347
107	55167	Goudreau	Geneviève	346 Directeur de la qualité et de la gestion des risques	22	1 TCR Temps complet	136 034
108	55342	Legault	Sylvie	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet	114 687
109	55404	Hobeila	Fadi	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet	116 610
110	60442	Martel	Nathalie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet	93 833
111	60491	Monté	Michel	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet	104 673
112	60643	Manfredi	Silvio	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet	108 340
113	60718	Malovechko	Roxanne	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet	96 685
114	61698	Martel	Caroline	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	16	1 TCR Temps complet	96 685
115	69589	Nobert	Danielle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet	97 695
116	71073	Ougadi	Abdellah	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel	104 673
117	71127	Ouellet	Nathalie	552 Chef du service des archives	15	1 TCR Temps complet	95 090

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
118	71131	Ostigny	Murielle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	régulier 1 TCR Temps complet	104 673
119	72161	Plante	Jani	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	18	1 TCR Temps complet régulier	112 000
120	72250	Postras	Julie	545 Chef du service des activités respiratoires	16	1 TCR Temps complet régulier	96 517
121	72402	Parisien	Micheline	799 Conseiller (fonction particulière)	10	1 TCR Temps complet régulier	68 716
122	72414	Petit	Anne-Gabrielle	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	82 202
123	72432	Pearson	Régis	374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement	25	1 TCR Temps complet régulier	161 362
124	72699	Provost	André	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
125	72731	Proulx	Julie	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	112 000
126	78005	Queiruga	Yolanda	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	15	2 TPR Temps partiel régulier	95 090
127	79159	Rocheleau	Sébastien	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	112 000
128	79175	Roche	Carmel-Scarlett	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	15	2 TPR Temps partiel régulier	95 090
129	79230	Riopel	Robert	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11	1 TCR Temps complet régulier	72 742
130	79256	Riou	Caroline	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
131	79545	RamosSoto	Sissy	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 778
132	79584	Rodrigue	Julie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 673
133	79587	Roberge	Julie-Alexandra	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21	1 TCR Temps complet régulier	109 982
134	80710	Samson	Lyse	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
135	80768	Saulnier	Sylvie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
136	81072	St-Pierre	Vanessa	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	79 056
137	81614	Fortier	Annie	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	128 509
138	82311	Massé	France	301 Directeur adjoint des services professionnels	22	1 TCR Temps complet régulier	136 034
139	91625	Tremblay	Kate	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	84 598
140	91707	Tremblay	Brigitte	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	112 000

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
141	91820	Teno	Annie	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement temporaire	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	77 511
142	91821	Tremblay	Marc	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	78 970
143	91842	Trépanier	Jean-Pierre	376 Directeur de l'administration du programme de santé publique	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	214 043
144	91883	Tétrault	Benoit	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	21	1 TCR Temps complet régulier	128 509
145	91919	Tessier	Karine	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	20	1 TCR Temps complet régulier	117 570
146	95625	Veillette	Guylaine	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
147	95737	Vaez	Mohsen	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
148	95740	Vézina	Nancy	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
149	8484	Côté	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	83 840
150	86005	Gauthier	José	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	88 634
151	86008	Guay	Raynald	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	88 634
152	86037	Bourdon	Marie-Josée	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
153	86071	Pelletier	Julie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
154	86132	Sabourin	Dominic	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
155	86136	Mathieu	Karla	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	88 634
156	86167	Paquette	Suzie	521 Chef du service de la permanence	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
157	86194	Meloche	Benoit	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	76 999
158	86217	Lacroix	Stéphane	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	88 634
159	86234	Belec	Jean-Marc	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	13	1 TCR Temps complet régulier	70 475
160	86259	Lefebvre	Mario	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
161	86268	Côté	Chantal	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	88 634
162	86274	Therrien	Peggy	521 Chef du service de la permanence	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
163	86296	Brousseau	Nathalie	521 Chef du service de la permanence	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
164	86358	Mayo	Josée	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	125 779
165	86424	Payette	Jean-François	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
166	86430	Jourdain	Danielle	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	14	1 TCR Temps complet régulier	88 634
167	86449	Latendresse	Michel	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
168	86455	Richard	Renée	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
169	86507	Lortie	Lena	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
170	86513	Savaria	Lucie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
171	86516	Larose	Danielle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
172	86558	Côté	Priscilla	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
173	86601	Chastenais	Martine	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
174	86682	Bremshey	Natalie	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
175	86692	Locas	Karine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
176	86719	Guy	Andrée	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	88 634
177	86724	Hernandez	Roberto	521 Chef du service de la permanence	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	73 012
178	86812	Barlow	Geneviève	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
179	86894	Fallon	Jean	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
180	86897	Bélangier	Julie	521 Chef du service de la permanence	15	1 TCR Temps complet régulier	82 091
181	86902	Steben	Fanny	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14	1 TCR Temps complet régulier	71 734
182	86909	Bouchard	Sophie	553 Chef des ressources bénévoles	14	1 TCR Temps complet régulier	90 513
183	87061	Tremblay	Valérie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
184	87069	Chartrand	Stéphane	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
185	87168	Mailhot	Gilles	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	88 634
186	87299	Bousri	Zakaria	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	83 599
187	87319	Pelletier	Caroline	521 Chef du service de la permanence	15	3 TPO Temps partiel	88 908



exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
188	87352	Mailloux	Jonathan	521 Chef du service de la permanence	15	occasionnel et temps complet temporaire	73 012
189	87425	Bilodeau	Marie-Pier	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 334
190	87630	Gervais	Frédéric	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
191	87655	Ladouceur	Carol	377 Directeur de l'administration de programme santé mentale et dépendances	24	1 TCR Temps complet régulier	152 435
192	87680	Lamarque	Nathalie	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
193	87758	Robert	Dominique	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	88 634
194	87858	Bilodeau	Kathleen	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
195	87870	Hamel	Vicky	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 221
196	88074	Mailloux	Sonia	380 Directeur de la protection de la jeunesse - Directeur provincial	21	1 TCR Temps complet régulier	126 543
197	19002	Lanteigne	Nicole	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
198	19450	St-Denis	Alexandre	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
199	19451	Germain	Lucie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
200	19460	Bernatchez	Gilles	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
201	19473	Godbout	Ariane	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	101 559
202	19482	Saumure	Caroline	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	100 467
203	19492	Delma	Yveline	998 Main d'oeuvre indépendante Personnel d'encadrement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 074
204	19510	Desbiens	Yann	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
205	19512	Couture	Jacynthe	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
206	19516	Mckercher	Debbie	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
207	19549	Bélanger	Geneviève	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
208	19556	Champagne	Mariève	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	88 052
209	19587	Lemay	Josée	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	128 509

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
210	19652	Mazzanna	Cathy	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	78 570
211	19922	Paquette	Élise	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
212	19924	Labrecque	Stéphane	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
213	17008	Trépanier	Éric	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	101 183
214	17031	Blair	Elizabeth	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	91 800
215	17113	Goharis	Constantina	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	91 880
216	17634	Salvo	Lora	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 074
217	17670	Falco	Anna-Franca	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	106 875
218	17799	Piché	Patricia	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	114 356
219	17802	Spiridigliozzi	Anna-Maria	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 074
220	17834	Minichiello	Rosa	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 074
221	18022	Dufort	Joanne	550 Chef du service d'accueil	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
222	18045	Boivin	Marylène	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	80 016
223	18049	Laurin	Stéphanie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 074
224	18069	Bensmihen	AbrahamClaude	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
225	18077	Stoopler	Gary	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	24	1 TCR Temps complet régulier	152 435
226	29185	Elias	Nina	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
227	33469	Geraldes	Patricia	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet régulier	112 000
228	51395	Lalonde	Benoit	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
229	51435	Lavigne	Linda	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	86 284
230	51457	Lavoie	Shawn	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	15	2 TPR Temps partiel régulier	82 510
231	72760	Parent	Patricia	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	104 673
232	82808	Roberge	Isabelle	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	93 074
233	91931	Tremblay	Nathalie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
234	87038	Candio	Mackenzey	521 Chef du service de la permanence	15	1 TCR Temps complet régulier	73 511
235	88143	Duquette	Isabelle	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	97 497
236	5206	Bédard	Marie-France	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	104 673
237	5207	Bisson	Karine	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	112 000
238	5276	Bélangier-Jasmin	Geneviève	938 Cadre intermédiaire - administration	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
239	7701	Asselin	Christine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 074
240	8510	Crevier	Fanny	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	104 599
241	8609	Clapperton	Myriam	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férier en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	75 299
242	10929	Query	Annie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	88 634
243	21973	Desjardins	Josée	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	1 TCR Temps complet régulier	99 984
244	30827	Fournier	Stéphanie	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
245	30843	Friset	Chantal	106 Président-directeur général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	61	1 TCR Temps complet régulier	175 361
246	51581	Lefebvre	Marie-Ève	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	17	1 TCR Temps complet régulier	98 571
247	53321	Lemay	Stéphanie	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	89 821
248	60744	Morin	Julie	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	110 524
249	63036	Brisebois	France	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	1 TCR Temps complet régulier	79 928
250	63184	Ouellette	Myène	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	1 TCR Temps complet régulier	99 984
251	63246	Cadieux	Paule	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	1 TCR Temps complet régulier	79 928
252	72566	Poirier	StéphanieD	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	87 575
253	72781	Primeau	Linda	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
254	81156	Séguin	Pierre-Yves	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	87 039
255	81405	Desjardins	Claude	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
256	84717	Sylvestre	Josée	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férier	18	1 TCR Temps complet régulier	93 919
257	86122	Bujold	Johanne	521 Chef du service de la permanence	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
258	88517	Éthier	Fanny	599 Chef de services (fonction particulière)	14	régulier 1 TCR Temps complet	88 634
259	91993	Tremblay	Claudia	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	régulier 1 TCR Temps complet	102 347
260	92006	Turcotte	Alain	300 Directeur des services professionnels	38	régulier 1 TCR Temps complet	226 574
261	4750	Bozec	Geneviève	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	régulier 1 TCR Temps complet	95 090
262	5228	Brown	Jonathan	599 Chef de services (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	82 801
263	5607	Beaulieu	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	91 334
264	7752	Robertson	Julie	532 Chef du service social	16	régulier 1 TCR Temps complet	88 634
265	8160	Cotton	Marilyn	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	70 257
266	8702	Cliche	Anne-Marie	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	régulier 1 TCR Temps complet	88 634
267	8729	Chouinard	Hugo	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	régulier 1 TCR Temps complet	71 116
268	10839	Roy	Vicky	699 Chef de secteur (fonction particulière)	14	régulier 1 TCR Temps complet	94 965
269	13950	Cyr	Isabelle	599 Chef de services (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	90 091
270	14155	Cartier	Vincent	575 Chef du service d'approvisionnement	16	régulier 1 TCR Temps complet	89 304
271	18075	Presseau	Martine-Suzanne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	91 334
272	22459	Donais	Caroline	799 Conseiller (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	96 685
273	30885	Fortin	Madeleine	599 Chef de services (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	85 000
274	33168	Geoffrion	Annie	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	85 408
275	33609	Guarrab	Fatima-Zahra	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	régulier 1 TCR Temps complet	75 980
276	33617	Gauthier	Nancy	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	17	régulier 1 TCR Temps complet	102 347
277	33640	Gagné	Véronique	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	104 123
278	33651	Gagné	Christian	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62	régulier 1 TCR Temps complet	232 508
279	40191	Hullis	Stylianios	799 Conseiller (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	96 685
280	49079	Kardady	Karim	521 Chef du service de la permanence	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 334

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
281	51291	Lascu	Daniela	302 Adjoint au directeur des services professionnels	18	1 TCR Temps complet régulier	88 634
282	51607	Lepage	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	101 183
283	51628	Lavergne	Philippe	201 Directeur adjoint des ressources humaines	21	1 TCR Temps complet régulier	119 174
284	51707	Lévesque	Hugo	521 Chef du service de la permanence	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	70 257
285	54150	Levasseur	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	107 458
286	54249	Bernard	Sabrina	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	112 000
287	55075	Carpentier	Joëlle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 118
288	60619	Morin	France	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	88 634
289	60873	Montigny	Martine	301 Directeur adjoint des services professionnels	36	2 TPR Temps partiel régulier	202 202
290	60882	Martineau	Sabrina	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	14	1 TCR Temps complet régulier	74 230
291	61667	Mageren	Astrid	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	18	1 TCR Temps complet régulier	112 000
292	61856	Ménard	Hélène	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
293	72852	Pelletier	Christian	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	128 509
294	72895	Pelletier	Marie-Ève	575 Chef du service d'approvisionnement	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
295	72896	Potel	Sylvie	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
296	78042	Quach	Linh	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	104 673
297	78821	Quintal	Isabelle	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	104 673
298	80707	Sauvé	Amélie	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	92 833
299	82905	Simard	Isabelle	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	93 074
300	87213	Marcalescu-Berceanu	Maria-Alina	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	79 253
301	87287	Wieser	Sabrina	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	87 578
302	91910	Thériault	Marie-Pier	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	78 734
303	94513	Villeneuve	Annie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	88 413

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	81 786	4 447 706		4 447 706
2				
3				
4	72	6 081		6 081
5	28 739	872 461		872 461
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	17 331	408 768		408 768
8				
9	1 728	76 378		76 378
10	51 372	1 723 665		1 723 665
11				
12				
13				
14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	15 282	625 766		625 766
16				
17	2	135		135
18				
19				
20				
21				
22				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	196 312	8 160 960		8 160 960
----	---------	-----------	--	-----------

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	40	2 505		2 505	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs	865	39 361		39 361	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	86	3 744		3 744	
Intervenants en soins spirituels	1 952	46 168		46 168	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)	311	37 574		37 574	51
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	2 383	110 831		110 831	52

## PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens					
Autres (préciser P895)					

## PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	1 091	71 801		71 801	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)	2 385	155 489		155 489	53
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	9 113	467 473		467 473	

## Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	196 312	8 160 960		8 160 960	
	205 425	8 628 433		8 628 433	



Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401					
	sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404	
	sous c/a 7405		sous c/a 7406		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	1 639	13 779				15 418
- Ambulance - Coût	248 150	1 947 402				2 195 552
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	13 551	XXXX				13 551
- Autres - Coût	756 200	XXXX				756 200
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	15 190	13 779				28 969
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	1 004 350	1 947 402				2 951 752

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX				XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	XXXX				XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice précédent c/a6260		Exercice précédent c/a6350		Exercice précédent c/a6600	
	1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales						
Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ						
Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	165 439	184 506	XXXX	XXXX
Autres	159 426	128 573				
TOTAL (L.15 à L.23)	159 426	128 573	165 439	184 506	814 227	620 950
					814 227	620 950

## 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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 527 115
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					3 527 115

## PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE  
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
REVENUS	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
1	265 216	886	1 521 629	522 183	35 004	1 331 214		91 861	3 767 993
2								52 551	52 551
3	265 216	886	1 521 629	522 183	35 004	1 331 214		144 412	3 820 544

COÛT DES VENTES

4	61 565	205	353 221	121 216	8 126	309 019		33 523	886 875
5	16 187	54	92 869	31 870	2 136	81 247		8 814	233 177
6	346	1	1 982	680	46	1 734		188	4 977
7	142 718	477	818 819	280 997	18 836	716 353		77 712	2 055 912
8									
9	220 816	737	1 266 891	434 763	29 144	1 108 353		120 237	3 180 941
10	44 400	149	254 738	87 420	5 860	222 861		24 175	639 603

AUTRES COÛTS

11	7 081	24	40 626	13 942	934	35 542		3 856	102 005
12	10 735	36	61 592	21 137	1 417	53 884		5 846	154 647
13									
14	8 741	29	50 150	17 210	1 154	43 875		4 760	125 919
15	4 934	16	28 306	9 714	651	24 764		2 686	71 071
16	2 841	10	16 299	5 593	375	14 259		1 547	40 924
17	9 658	32	55 413	19 016	1 275	48 479		5 259	139 132
18									
19									
20	43 990	147	252 386	86 612	5 806	220 803		23 954	633 698
21	264 806	884	1 519 277	521 375	34 950	1 329 156		144 191	3 814 639
22	410	2	2 352	808	54	2 058		221	5 905
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23	2 438	8	13 987	4 800	322	12 237		1 327	35 119
24	967		809	1 874	127	1 258		1 310	6 345

## DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficiência motrice	Aides techniques Déficiência visuelle	Aides techniques Déficiência auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>						
Chiffre d'affaires	1	3 767 993				3 767 993
Subventions	2	52 551				52 551
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>3 820 544</b>				<b>3 820 544</b>
<b>COÛT DES VENTES</b>						
Main d'oeuvre directe	4	886 875				886 875
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	233 177				233 177
Services achetés	6	4 977				4 977
Matières premières et autres charges de production	7	2 055 912				2 055 912
Dépenses de production non récurrentes	8					
<b>TOTAL (L.04 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>3 180 941</b>				<b>3 180 941</b>
<b>MARGE BRUTE (L.03 - L.09)</b>	<b>10</b>	<b>639 603</b>				<b>639 603</b>
<b>AUTRES COÛTS</b>						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	102 005				102 005
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	154 647				154 647
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14	125 919				125 919
Frais d'administration généraux	15	71 071				71 071
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	40 924				40 924
Transferts d'autres frais généraux	17	139 132				139 132
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>633 698</b>				<b>633 698</b>
<b>TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>3 814 639</b>				<b>3 814 639</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))</b>	<b>22</b>	<b>5 905</b>				<b>5 905</b>
<b>HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.</b>	<b>23</b>	<b>35 119</b>				<b>35 119</b>
<b>VOLUME D'UNITÉS</b>	<b>24</b>	<b>6 345</b>				<b>6 345</b>

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 À C8)	
Revenus provenant de la RAMQ	229 581	886	1 510 937	500 585	35 004	1 329 081		77 550	3 683 624	
Revenus provenant de la CNESST	(355)		853						498	
Revenus provenant de la FAAQ	1 160		10 692	2 084		2 133		3 506	19 575	
TOTAL (L.01 à L.03)	230 386	886	1 521 629	503 522	35 004	1 331 214		81 056	3 703 697	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services	34 830			18 661				10 805	64 296	
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)	34 830			18 661				10 805	64 296	

TOTAL (L.04 + L.07)	265 216	886	1 521 629	522 183	35 004	1 331 214		91 861	3 767 993	
---------------------	---------	-----	-----------	---------	--------	-----------	--	--------	-----------	--

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)								50 979	50 979	
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)								1 572	1 572	
TOTAL (L.09 à L.13)								52 551	52 551	

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première	5 446		70 796	13 070	1 089	15 248		3 268	108 917	
Travaux en cours	18 233		313 605	21 879				10 940	364 657	
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)	23 679		384 401	34 949	1 089	15 248		14 208	473 574	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
RAMQ	740 981	18 609	19 770	779 360	
Autres	3 122		405	1 049	4 576
TOTAL (L.23 + L.24)	744 103	18 609	20 175	1 049	783 936

ÂGE DES COMPTES À PAYER

	70 057	2 916		2 480	75 453
--	--------	-------	--	-------	--------

## DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES</b>							
Revenus provenant de la RAMQ	1	3 683 624				3 683 624	
Revenus provenant de la CNESST	2	498				498	
Revenus provenant de la FAAQ	3	19 575				19 575	
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>3 703 697</b>				<b>3 703 697</b>	
<b>Revenus d'autres sources:</b>							
- Pour facturation de services	5	64 296				64 296	
- Autres	6						
<b>TOTAL (L.05 + L.06)</b>	<b>7</b>	<b>64 296</b>				<b>64 296</b>	
<b>TOTAL (L.04 + L.07)</b>	<b>8</b>	<b>3 767 993</b>				<b>3 767 993</b>	
<b>SUBVENTIONS</b>							
Ajustement récurrent (MSSS)	9	50 979				50 979	
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13	1 572				1 572	
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>52 551</b>				<b>52 551</b>	
<b>DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES</b>							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
<b>TOTAL (L.15 à L.17)</b>	<b>18</b>						
<b>INVENTAIRE AU 31 MARS</b>							
Stock de matière première	19	108 917				108 917	
Travaux en cours	20	364 657				364 657	
Stock de produits finis	21						
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>473 574</b>				<b>473 574</b>	

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

**Numéro****Note**

51 **MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE**  
**TYPES DE RESSOURCES EXTERNES**  
**TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**Techniciens de la santé**  
(Page 833, Ligne 13)

Techniciens écho-cardio.

52 **MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE**  
**TYPES DE RESSOURCES EXTERNES**  
**TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**Techniciens des services sociaux**  
(Page 833, Ligne 14)

Intervenants psychosociaux.

53 **MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE**  
**TYPES DE RESSOURCES EXTERNES**  
**PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES - AUTRES**  
(Page 833, Ligne 22)

Coordonnateurs.

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999



JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

**Numéro**

**Note**

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de  
l'ex. préc. (fermé)  
Solde de fin

	1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	2 715 106
P420-00 L.02 C.1	2	
P420-00 L.03 C.1	3	
P420-00 L.04 C.1	4	161 033 404
P420-00 L.05 C.1	5	
P420-00 L.06 C.1	6	3 051 337
P420-00 L.07 C.1	7	1 583 886
P420-00 L.08 C.1	8	64 276 105
P420-00 L.09 C.1	9	
P420-00 L.10 C.1	10	
P420-00 L.11 C.1	11	7 300 871
P421-00 L.01 C.1	12	
P421-00 L.02 C.1	13	1 869 459
P421-00 L.03 C.1	14	8 351 058
P421-00 L.04 C.1	15	66 276 416
P421-00 L.05 C.1	16	50 700 847
P421-00 L.06 C.1	17	23 194 771
P421-00 L.07 C.1	18	6 335 968
P421-00 L.08 C.1	19	726 344
P421-00 L.09 C.1	20	2 171 879
P421-00 L.10 C.1	21	8 280 806
P421-00 L.11 C.1	22	6 095 333
P421-00 L.12 C.1	23	117 579 043
P421-00 L.13 C.1	24	151 451
P421-00 L.14 C.1	25	3 144 762
P421-00 L.15 C.1	26	3 788 514
P421-00 L.16 C.1	27	
P422-00 L.01 C.1	28	
P422-00 L.02 C.1	29	
P422-00 L.03 C.1	30	106 104 833
P422-00 L.04 C.1	31	
P422-00 L.05 C.1	32	2 231 844
P422-00 L.06 C.1	33	1 534 856
P422-00 L.07 C.1	34	63 094 105
P422-00 L.08 C.1	35	
P422-00 L.09 C.1	36	
P422-00 L.10 C.1	37	7 043 925
P422-00 L.12 C.1	38	395 940
P422-00 L.13 C.1	39	4 695 115
P422-00 L.14 C.1	40	9 611 505
P422-00 L.15 C.1	41	7 705 875
P422-00 L.16 C.1	42	2 919 216
P422-00 L.17 C.1	43	471 188
P422-00 L.18 C.1	44	1 070 287
P422-00 L.19 C.1	45	3 022 627

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	1 042 879	
P422-00 L.21 C.1	2	44 136 200	
P422-00 L.22 C.1	3	122 721	
P422-00 L.23 C.1	4	1 183 902	
P422-00 L.24 C.1	5	1 814 166	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	76 783 392	
P408-00 L.02 C.1	8	1 473 139	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	23 604	
P364-00 L.08 C.1	12	1 331 860	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	48 682	
P202-00 L.01 C.1	15	(274 138)	
P202-00 L.01 C.2	16	8 558 983	
P364-00 L.01 C.1	17	35 287 644	
P364-00 L.02 C.1	18	791 327	
P364-00 L.03 C.1	19	426 299	
P364-00 L.04 C.1	20	217 945	
P364-00 L.05 C.1	21	93 801	
P364-00 L.09 C.1	22	230 709	
P364-00 L.10 C.1	23	6 522 458	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	391 413	
P364-00 L.14 C.1	26	18 776	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
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	22 030 884	
P403-00 L.10 C.1	34	1 330 494	
P403-00 L.21 C.1	35	289 261 450	
P403-00 L.22 C.1	36	20 489 012	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	12 537 432	
P421-03 L.01 C.2	40	7 500 856	
P421-03 L.01 C.3	41	506 737	
P421-03 L.01 C.4	42	571 769	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46	2 077 977	



Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2018-2019

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 29/05/2019 08:48:00

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Nathalie Cloutier 14/06/2019 14:11:06  
Nathalie Cloutier 14/06/2019 14:13:32  
Nathalie Cloutier 14/06/2019 14:14:07  
Nathalie Cloutier 14/06/2019 14:14:42  
Nathalie Cloutier 14/06/2019 14:15:08

**Liste des non-concordances justifiées:**

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.40400L.4		C.3	657561 \$ =	+P.40700	L.1	C.1	48705 \$	
				+P.40700	L.2	C.1	2363660 \$	
				+P.40700	L.6	C.1	0 \$	
				+P.40700	L.9	C.1	-345076 \$	
							<u>2067289 \$</u>	1409728 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 28 mai 2019.