

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2019

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de la Gaspésie

Code: 1104-5242

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

042-00 - Suite

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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



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

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

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

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

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

<u>2019-06-18</u>	<u>CHANTAL DOGOAY</u>	<u></u>
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>2019-06-12</u>	<u>Jean-Pierre Collette</u>	<u></u>
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	<u>Dir Ress. Financière et approvisionnement</u>	
	Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2019

	Rép.	Notes
10 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	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
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
19 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
20 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
21 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
22 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
23 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	2
24 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
26 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
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	3
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	4
SECTION - IMMOBILISATIONS		
38 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
39 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	5

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

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

exercice terminé le 31 mars 2019

	Rép.	Notes
49 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé public à l'intérieur des CISSS et des CIUSSS (lettre Michel Fontaine, juin 2015) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la LSP, art. 373 de la LSSES et art. 90 de la LMRSSS), votre établissement a-t-il convenu et signé une entente formelle inter établissement (EFI) lorsqu'il y a plus d'un CISSS ou CIUSSS qui offre les services de santé publique dans votre région sociosanitaire et que la direction de santé publique n'est pas dans votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.	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	6

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

- | Numéro | Note |
|---------------|---|
| 1 | QUESTION 3 - Actuellement, les Fondations de l'ancien CSSS Baie-des-Chaleurs et du CSSS Côte-de-Gaspé conservent la différence de revenu dû au changement dans la législation en 2014, visant à exonérer de la TPS TVQ les fournitures d'aires de stationnement qui sont réservées à l'usage de certains particuliers (ex : patients et visiteurs). Des démarches sont en cours en vue de renouveler les ententes et ainsi se conformer à la politique 2016-23 pour l'année 2019-2020. |
| 2 | QUESTION 23 - Certains coordonnateurs d'activités ont été rémunérés pour des heures supplémentaires effectuées en raison d'un manque de ressources. |
| 3 | Question 36 - Dans les situations où l'exclusivité de fonction ne serait pas respectée, une autorisation du MSSS a été obtenue. |
| 4 | Question 37 - La politique d'approvisionnement du CISSS, prévoit les mécanismes nécessaires pour éviter les conflits d'intérêts. |
| 5 | Question 39 - Actuellement, les dépenses d'entretien sont inférieures à 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier.

Ce ratio exclut par contre les dépenses du fonds d'immobilisations qui s'apparentent à de l'entretien préventif et curatif. |
| 6 | Question 50

Toute l'information en lien avec les nouveaux financements touchant directement ou indirectement la santé publique a été transmise au directeur de santé publique et l'allocation de ceux-ci a été faite selon ses recommandations MSSS.

Outre les nouveaux financements, aucun changement significatif n'a été fait dans les budgets sous l'autorité de la Santé Publique. |

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: Deloitte Seneca/s.r.l.

Date : 13 Juin 2019

Lieu : Rivasci

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 services sociaux de la Gaspésie

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre intégré de santé et services sociaux de la Gaspésie (ci-après l'« établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2019 et les états des résultats des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (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 ou des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2019 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de ses actifs financiers nets (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 courant, 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 au 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 :

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

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.

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.

Deloitte S.E.N.C.R.L./S.R.L

Le 13 juin 2019

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A117960

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	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	7
5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
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	8
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	

Numéro Note

7 **Page 122-00 Question 4**

L'établissement a fait des avances à des employés dans le cadre du programme de formation des infirmier (ères). Cela contrevient à l'interdiction du consentement de prêts à des tiers (L.R.Q.C. S-4.2, art.265, par. 2.0)

8 **Page 122 Question 8**

Les créiteurs et les immobilisations correspondantes sont sous-évaluées potentiellement de 369 908 \$, soit une anomalie factuelle de 111 750\$ et une anomalie probable de 258 158 \$.

Les créiteurs et les dépenses correspondantes sont sous-évaluées potentiellement de 143 611 \$, soit une anomalie chiffrable de 21 807 \$ et une anomalie probable de 121 804 \$.

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Page 122 Ligne 7

Recommandations des exercices antérieurs

Avances aux futur(e)s infirmiers(ères)

Observation

Les avances aux employés (futur(e)s infirmiers(ères)) ne sont pas remboursées dans un délai d'un an.

Suivi effectué en 2019

Le programme d'avances au futur (e)s infirmier(ères) se poursuit et les participant(e)s ont commencé(e)s à rembourser le tout.

La recommandation n'a donc pas été appliquée.

Contrats de location d'immeuble – SQI

Observation

Les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société Québécoise des infrastructures sont comptabilisés à titre de location-exploitation au lieu de contrat de location-acquisition.

Suivi effectué en 2019

Puisqu'il s'agit d'une directive du Ministère, la comptabilisation est toujours la même et la recommandation n'a donc pas été appliquée.

Démarcation des achats

Observation

Lors de notre audit, nous avons remarqué certaines lacunes en ce qui concerne les procédés de démarcation des achats, notamment en ce qui concerne les achats d'immobilisations. En fait, selon nos discussions, le fonds d'immobilisations est fermé rapidement après la date de clôture et il peut arriver à l'occasion que certaines factures datées d'avant le 31 mars 2019 ne soient pas comptabilisées dans le bon exercice financier.

Recommandation

Nous vous recommandons de porter une attention particulière à la démarcation de vos achats. Les politiques relatives aux achats d'immobilisations en fin d'année devraient être resserrées afin d'être certains d'obtenir une meilleure démarcation des achats d'immobilisations.

Suivi effectué en 2019

Des erreurs de démarcations ont encore été décelées lors de notre audit. Par conséquent, la recommandation est toujours applicable.

Centre d'activité 7062 – Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'IPO

Observation

Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté que la compilation des usagers se fait de façon manuelle (additions d'usagers à partir d'une liste de papier), ce qui n'est pas efficient, car il y a beaucoup de risques d'erreurs. Le risque de compter en double est donc élevé.

Suivi effectué en 2019

Il y a présentement des négociations pour mettre en place un logiciel sur mesure permettant de faire le suivi.

Recommandations de l'exercice

Centre d'activité 7532 – Archives

Observation

Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté que la compilation des demandes reçues se fait de façon manuelle, ce qui n'est pas efficient et cela augmente également le risque d'erreur. De plus, nous avons constaté qu'il n'y a pas de statistiques comptabilisées pour les études et les recherches effectuées par les archivistes. Finalement, il n'y a aucune vérification périodique des statistiques comptabilisées.

Recommandation

Nous recommandons la mise en place d'un système de compilation à partir d'un fichier Excel.

Centre d'activité 7644 et 7801 - Hygiène et salubrité opérationnelle et Entretien et réparations des installations

Observation

Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté un manque d'uniformité puisque certaines mesures incluent les murs extérieurs alors que d'autres les excluent.

Recommandation

Il faudra s'assurer de revoir les statistiques (calculs mètres carrés) qui datent de quelques années afin de s'assurer que les calculs dans Auto-CAD qui servent à la production du rapport de statistiques soient conformes.

Centre d'activité 7554 – Alimentation

Observation

Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté que le fichier utilisé pour la comptabilisation des statistiques était détaillé en fonction d'une moyenne et non par tarification.

Cela peut venir fausser les statistiques de repas.

De plus, cette tarification moyenne pour les visiteurs et les employés n'a pas été revue depuis plusieurs années alors que les prix ont varié au cours des dernières années.

Recommandation

Revoir la façon de calculer les statistiques de repas afin de représenter plus adéquatement le nombre de repas servis et vendus.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et services sociaux de la Gaspésie 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 de 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 complété le questionnaire ci-joint.

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

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Le 13 juin 2019

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A117960

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

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

Nous avons réalisé une mission d'assurance raisonnable à l'égard des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie 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 aux explications contenues dans le *Manuel de gestion financière* (MGF) publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Elle est également responsable du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'une information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées exempte d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Notre responsabilité

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

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

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

Notre indépendance et notre contrôle qualité

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

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

Fondement de l'opinion avec réserves

La compilation des unités suivantes n'a pas été faite selon les exigences du Manuel de gestion financière :

- Centre d'activité 7062 – Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'IPO
Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté que la compilation des usagers se fait de façon manuelle, ce qui n'est pas efficient, car il y a beaucoup de risques d'erreurs. Addition d'usagers à partir d'une liste papier. Le risque de compter en double est donc élevé.
- Centre d'activité 7644 & 7801 – Hygiène salubrité- tâches opérations, Entretien immo/équip/mob, CHQ-É.pub
Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté un manque d'uniformité puisque certaines mesures incluent les murs extérieurs alors que d'autres les excluent.
- Centre d'activité 7554 – Alimentation-Autres
Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté que le fichier utilisé pour la comptabilisation des statistiques était détaillé en fonction d'une moyenne et non par tarification. Cela peut venir fausser les statistiques de repas. De plus, cette tarification moyenne pour les visiteurs et les employés n'a pas été revue depuis plusieurs années alors que les prix ont varié au cours des dernières années.
- Centre d'activité 7532 – Archives
Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté que la compilation des demandes reçues se fait de façon manuelle, ce qui n'est pas efficient et cela augmente également le risque d'erreur. De plus, nous avons constaté qu'il n'y a pas de statistiques comptabilisées pour les études et les recherches effectuées par les archivistes. Finalement, il n'y a aucune vérification périodique des statistiques comptabilisées.

Opinion avec réserves

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves, l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie pour l'exercice terminé le 31 mars 2019 a été préparée, dans tous ses aspects significatifs, conformément aux définitions et aux 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 d'autres fins.

Deloitte S.E.N.C.R.L./S.R.L

Le 13 juin 2019

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A117960

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-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2019		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
<u>Rocher-Percé</u>						
Contrat de location d'immeuble conclu avec la SIQ comptabilisé à titre de contrat de location-exploitation au lieu de contrat de location-acquisition, tel que préconisé par les Normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2014-15	R	Puisqu'il s'agit d'une directive du Ministère, la comptabilisation est toujours la même et la recommandation n'a donc pas été appliquée.			NR
<u>Secteur réadaptation</u>						
Contrat de location d'immeuble conclu avec la SIQ comptabilisé à titre de contrat de location-exploitation au lieu de contrat de location-acquisition, tel que préconisé par les Normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2014-15	R	Puisqu'il s'agit d'une directive du Ministère, la comptabilisation est toujours la même et la recommandation n'a donc pas été appliquée.			NR
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
<u>Baie-des-Chaleurs</u>						
<u>Centre d'activité 5942</u>						
Nous avons constaté lors de nos tests qu'il manquait parfois des notes au dossier (physique ou électronique) de l'utilisateur afin de pouvoir prouver que l'utilisateur a bien reçu des services. Il faut toujours au moins une note au dossier de l'utilisateur dans l'exercice s'il y a eu une intervention.	2016-17	R	Suite à nos travaux d'audit, nous pouvons conclure que la recommandation a été appliquée.	R		
<u>Centre d'activité 6240</u>						
Lors de nos travaux d'audit, nous	2017-18		Suite à nos travaux d'audit, nous	R		

avons constaté que certaines feuilles de présences d'un usager à l'urgence n'étaient pas signées.			pouvons conclure que la recommandation a été appliquée.			
Centre d'activité 6890						
Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté que les données sur le nombre de participants à une activité étaient faussées. Le nombre de participants a été augmenté pour atteindre la durée totale réelle de l'activité. Par exemple, une activité prévue de 3 h en a finalement duré 6. Il y avait 30 participants pour l'activité mais le responsable en a inscrit 60 pour refléter l'augmentation de la durée.	2017-18		Suite à nos travaux d'audit, nous pouvons conclure que la recommandation a été appliquée.	R		
Centre d'activité 7062						
Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté que la compilation des usagers se fait de façon manuelle, ce qui n'est pas efficient, car il y a beaucoup de risques d'erreurs. (L'addition d'usagers à partir d'une liste papier. Le risque de compter en double est donc élevé).	2017-18		Il y a présentement des négociations pour mettre en place un logiciel sur mesure permettant de faire le suivi.			NR
Secteur jeunesse						
Centres d'activités 5502 et 5504						
L'unité de mesure «jours-présences» n'était pas compilées selon une méthode valable en raison de la présence de doublons dans le fichier statistique cumulatif. Une révision des fichiers doit être faite systématiquement afin de s'assurer que l'information extraite et consignée dans le fichier de compilation soit adéquate.	2016-17	R	Suite à nos travaux d'audit, nous pouvons conclure que la recommandation a été appliquée.	R		
Centre d'activité 5700						
Nous avons constaté lors de nos tests que des dossiers qui avaient été fermés ne comportaient pas de note de révision pour documenter la fermeture du dossier.	2017-18		Suite à nos travaux d'audit, nous pouvons conclure que la recommandation a été appliquée.	R		
Rocher-Percé						

<u>Centre d'activité 6680</u>						
Lors de nos tests, nous avons constaté qu'une intervention avait été comptabilisée même si le rendez-vous avait été annulé. Par contre, en vertu de la circulaire, aucune intervention n'aurait dû être comptabilisée. Aussi, il est préférable qu'une note au dossier (physique ou informatique) de l'utilisateur soit consignée pour pouvoir expliquer l'intervention.	2016-17	R	Suite à nos travaux d'audit, nous pouvons conclure que la recommandation a été appliquée.	R		
<u>Centre d'activité 7650</u>						
Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté que l'employé qui brûle les déchets biomédicaux inscrit le poids manuellement sur une feuille. Les statistiques sont donc pratiquement illisibles.	2017-18		Suite à nos travaux d'audit, nous pouvons conclure que la recommandation a été appliquée.	R		
<u>Centre d'activité 7532</u>						
Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté que la compilation des demandes reçues se fait de façon manuelle, ce qui n'est pas efficient et cela augmente également le risque d'erreur. De plus, nous avons constaté qu'il n'y a pas de statistiques comptabilisées pour les études et les recherches effectuées par les archivistes. Finalement, il n'y a aucune vérification périodique des statistiques comptabilisées.	2018-19		La situation sera corrigée en 2019-2020.			NR
<u>Secteur réadaptation</u>						
<u>Centres d'activités 8081, 8066, 8076 et 8052</u>						
Lors de nos tests, nous avons constaté que pour certaines «heures de prestation de services» il n'y avait pas de note au dossier informatique de l'utilisateur pouvant justifier le temps saisi.	2016-17 (8081 et 8052) 2017-18 (8066 et 8076)	R	Suite à nos travaux d'audit, nous pouvons conclure que la recommandation a été appliquée.	R		
<u>Centre d'activité 7041</u>						
Lors de nos tests, nous avons constaté que les dates inscrites au système pour	2016-17	R	Suite à nos travaux d'audit, nous	R		

le suivi des mouvements des résidents n'étaient pas toujours adéquates, ce qui fait en sorte que des «jours-présences» ont été comptabilisés à deux endroits. Il faut s'assurer que la date inscrite au système ne soit pas la date de la saisie, mais plutôt la date du mouvement réel du résident.			pouvons conclure que la recommandation a été appliquée.			
<u>Haute-Gaspésie</u>						
<u>Centre d'activité 5930</u>						
Nous avons constaté lors de nos tests qu'il manquait parfois des notes au dossier (physique ou électronique) de l'utilisateur afin de pouvoir prouver que l'utilisateur avait bien reçu des services.	2017-18		Suite à nos travaux d'audit, nous pouvons conclure que la recommandation a été appliquée.	R		
<u>Côte-de-Gaspé</u>						
<u>Centre d'activité 6303</u>						
Nous avons constaté lors de nos tests que le suivi manuel de l'unité de mesure n'était pas efficient et qu'il pouvait laisser place à des erreurs de compilation.	2017-18		Suite à nos travaux d'audit, nous pouvons conclure que la recommandation a été appliquée.	R		
<u>Centre d'activité 7703</u>						
Nous avons constaté lors de nos tests que la version du système Auto Cad disponible sur les postes de travail est tellement ancienne qu'il est impossible d'ouvrir les nouveaux plans afin d'obtenir certaines dimensions.	2017-18		Suite à nos travaux d'audit, nous pouvons conclure que la recommandation a été appliquée.	R		
<u>Centres d'activités 7644 et 7801</u>						
Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté un manque d'uniformité puisque certaines mesures incluent les murs extérieurs alors que d'autres les excluent. Il faudra s'assurer de revoir les statistiques (calculs mètres carrés) qui datent de quelques années afin de s'assurer que les calculs dans Auto-CAD qui servent à la production	2018-19		La situation sera corrigée en 2019-2020.			NR

du rapport de statistiques soient conformes.						
Centre d'activité 7554						
Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté que le fichier utilisé pour la comptabilisation des statistiques était détaillé en fonction d'une moyenne et non par tarification. Cela peut venir fausser les statistiques de repas. De plus, cette tarification moyenne pour les visiteurs et les employés n'a pas été revue depuis plusieurs années alors que les prix ont varié au cours des dernières années.	2018-19		La situation sera corrigée en 2019-2020.			NR
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant						
Secteur réadaptation						
Avance à une employée sur la base de quarts de travail rémunérés mais non travaillés pour lui permettre de compléter un diplôme d'infirmière. Contrevient à l'interdiction du consentement de prêts à des tiers. (L.R.Q. c.S-4.2 art.265, paragr.2o)	2014-15	C	Le programme d'avances aux futurs (es) infirmiers (ères) se poursuit et les participants(es) ont commencé à rembourser le tout. La recommandation n'a donc pas été appliquée.			NR
Rapport à la gouvernance						
Baie-des-Chaleurs						
Avances aux futurs (es) infirmiers (ères).	2012-13	O	Le programme d'avances aux futures infirmières se poursuit et les participantes ont commencé à rembourser le tout. La recommandation n'a donc pas été appliquée.			NR
CISSS de la Gaspésie						
Lors de nos travaux d'audit sur la provision pour griefs, nous avons remarqué que l'estimation de la provision n'est pas mise à jour de façon régulière en fonction des nouvelles informations reçues. Cela crée donc une lacune, non seulement	2017-18	O	Suite à nos travaux d'audit, nous pouvons conclure que la recommandation a été appliquée.	R		

au niveau de la comptabilité mais également au niveau de la gestion des éventualités.						
Lors de nos travaux d'audit, nous avons remarqué certaines lacunes en ce qui concerne les procédés de démarcation des achats, notamment en ce qui a trait aux achats d'immobilisations. En fait, selon nos discussions, le fonds d'immobilisations est fermé rapidement après la date de clôture et il peut arriver à l'occasion que certaines factures, pour lesquelles les biens ont été livrés ou le service rendu avant le 31 mars, ne soient pas comptabilisées dans le bon exercice financier.	2016-17	O	Une attention particulière devra être portée à la démarcation des achats. Les politiques relatives aux achats d'immobilisations en fin d'année devraient être resserrées afin d'obtenir une meilleure démarcation des achats d'immobilisations.			NR

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	325 224 438	313 557 304	15 436 941	328 994 245	317 960 525
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	140 980	140 601		140 601	140 981
Contributions des usagers	3	13 961 500	15 800 714	XXXX	15 800 714	14 498 139
Ventes de services et recouvrements	4	5 550 160	5 193 930	XXXX	5 193 930	5 824 964
Donations (FI:P294)	5	400 000		523 467	523 467	519 620
Revenus de placement (FI:P302)	6	58 000	137 367	107	137 474	69 029
Revenus de type commercial	7	2 067 500	1 954 663	79 982	2 034 645	2 106 480
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	4 420 139	4 823 439	5 071	4 828 510	3 992 871
TOTAL (L.01 à L.11)	12	351 822 717	341 608 018	16 045 568	357 653 586	345 112 609
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	204 382 266	204 387 768	XXXX	204 387 768	198 143 494
Médicaments	14	8 005 500	8 975 129	XXXX	8 975 129	7 914 244
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	8 603 155	8 685 587	XXXX	8 685 587	8 503 806
Denrées alimentaires	17	2 602 200	2 770 969	XXXX	2 770 969	2 729 232
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	21 000 000	22 042 437	XXXX	22 042 437	21 137 396
Frais financiers (FI:P325)	19	4 250 000	61 463	4 668 135	4 729 598	4 324 977
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	6 228 178	5 675 563	167 924	5 843 487	6 415 294
Créances douteuses	21	315 000	535 517	XXXX	535 517	418 099
Loyers	22	2 241 874	2 287 000	XXXX	2 287 000	2 412 075
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	10 500 000	XXXX	11 174 015	11 174 015	10 948 242
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			1 528 905
Dépenses de transfert	25	41 292 013	41 444 504	XXXX	41 444 504	37 566 690
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	42 402 531	44 488 347	887	44 489 234	43 108 693
TOTAL (L.13 à L.27)	28	351 822 717	341 354 284	16 010 961	357 365 245	345 151 147
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	253 734	34 607	288 341	(38 538)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(15 423 447)	5 007 370	(10 416 077)	(10 377 539)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(15 423 447)	5 007 370	(10 416 077)	(10 377 539)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	253 734	34 607	288 341	(38 538)	
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	(15 169 713)	5 041 977	(10 127 736)	(10 416 077)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	1 207 059	1 207 059	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(11 334 795)	(11 623 136)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(10 127 736)	(10 416 077)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	
	1	2	3	4	
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	565 535	396 550	962 085	2 425 980
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	11 719 838	851 747	12 571 585	14 080 147
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	5 043 242	425 587	5 468 829	5 222 988
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(1 304 169)	1 304 169	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	19 851 215	32 796 224	52 647 439	55 320 167
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	865 517	865 517	685 038
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12				275 392
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	35 875 661	36 639 794	72 515 455	78 009 712
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		19 449 870	19 449 870	21 165 100
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	25 244 937	2 657 320	27 902 257	27 312 121
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		851 747	851 747	769 421
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	4 918 884	6 302 818	11 221 702	8 429 198
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	156 842 260	156 842 260	156 583 644
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	25 300 243	XXXX	25 300 243	24 354 946
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	134 051		134 051	259 884
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	55 598 115	186 104 015	241 702 130	238 874 314
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(19 722 454)	(149 464 221)	(169 186 675)	(160 864 602)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	154 506 198	154 506 198	146 218 350
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	3 644 676	XXXX	3 644 676	3 106 888
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	908 065		908 065	1 123 287
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	4 552 741	154 506 198	159 058 939	150 448 525
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(15 169 713)	5 041 977	(10 127 736)	(10 416 077)

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	(175 869 246)	(19 653 622)	(141 210 980)	(160 864 602)	(160 955 493)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(175 869 246)	(19 653 622)	(141 210 980)	(160 864 602)	(160 955 493)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		253 734	34 607	288 341	(38 538)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(15 000 000)	XXXX	(19 461 863)	(19 461 863)	(10 774 299)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	10 500 000	XXXX	11 174 015	11 174 015	10 948 242
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX			1 528 905
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX			13 212
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
Ajustements des immobilisations	11		XXXX			(2 593 728)
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(4 500 000)	XXXX	(8 287 848)	(8 287 848)	(877 668)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(20 000 000)	(3 644 676)	XXXX	(3 644 676)	(3 106 888)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(1 000 000)	(908 065)		(908 065)	(1 123 287)
Utilisation de stocks de fournitures	17	20 000 000	3 106 888	XXXX	3 106 888	3 496 919
Utilisation de frais payés d'avance	18	1 000 000	1 123 287		1 123 287	1 740 353
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	0	(322 566)		(322 566)	1 007 097
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(4 500 000)	(68 832)	(8 253 241)	(8 322 073)	90 891
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(180 369 246)	(19 722 454)	(149 464 221)	(169 186 675)	(160 864 602)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Surplus (déficit) de l'exercice	1	288 341	(38 538)	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(322 566)	1 007 097	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		1 528 905	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(523 467)	(519 420)	
Amortissement des immobilisations	8	11 174 015	10 948 242	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	165 034	121 323	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	5 574 937	(11 727 150)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	16 067 953	1 358 997	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	5 584 146	(5 069 330)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	21 940 440	(3 748 871)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(19 058 953)	(12 617 673)	
Produits de disposition d'immobilisations	18		13 212	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(19 058 953)	(12 604 461)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(132 539)	(263 419)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(6 320 109)	(529 891)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	59 469 502	23 540 579	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(57 362 236)	(10 636 722)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	(4 345 382)	12 110 547	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)	10	(1 463 895)	(4 242 785)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	2 425 980	6 668 765	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	962 085	2 425 980	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	962 085	2 425 980	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	962 085	2 425 980	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	1 508 562	(6 292 175)	
Autres débiteurs	2	(245 841)	784 915	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	11 727	378 161	
Frais reportés liés aux dettes	5	(345 513)	(150 388)	
Autres éléments d'actifs	6	275 392	225 113	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	162 058	552 608	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	82 326	51 699	
Revenus reportés	11	3 315 971	(895 037)	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	945 297	423 510	
Autres éléments de passifs	14	(125 833)	(147 736)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	5 584 146	(5 069 330)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	2 537 748	2 109 670	
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	5 574 937	(11 727 151)	10
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	137 474	69 029	
Intérêts encaissés (revenus)	20	137 474	69 029	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	4 564 564	4 203 654	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	4 482 238	4 151 955	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le CISSS de la Gaspésie ci-après désigné le centre intégré, est un établissement public constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1^{er} avril 2015 et de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2).

Il a pour mandat de :

- Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles.
- Déterminer les mécanismes de coordination des services à la population.
- Garantir une planification régionale des ressources humaines.
- Réaliser le suivi et la reddition de comptes auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).
- Assurer la prise en charge de l'ensemble de la population, notamment les personnes les plus vulnérables.
- Assurer la gestion de l'accès aux services.
- Établir les ententes, modalités et responsabilités avec les partenaires de son réseau territorial de services par exemple les médecins, organismes communautaires, entreprises d'économie sociale, pharmacies et autres ressources privées, etc.

La cinquantaine de points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Cap-Chat à Matapédia-Les-Plateaux.

Le siège social de l'établissement est situé au 215, boulevard de York Ouest à Gaspé.

En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, l'établissement n'est pas assujettis aux impôts sur le revenu.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise prioritairement le Manuel de gestion financière rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, comme prescrit par l'article 477 de la LSSSS (RLRQ, chapitre S-4.2)

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, à l'exception des éléments suivants :

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

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

doit être cohérente avec ce dernier.

b. État des gains et pertes de réévaluation

Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas d'état des gains et des pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est donc pas requis puisque aucun élément n'est comptabilisé à la juste valeur.

c. Utilisation d'estimations

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a utilisé des estimations et formulé des hypothèses sont : la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les réclamations.

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

d. Comptabilité d'exercice

L'établissement utilise la méthode de comptabilité d'exercice tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières. Ainsi, il comptabilise les opérations et les faits dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement, et lorsqu'ils peuvent être estimés raisonnablement. Les revenus et les charges qui ne peuvent être estimés au prix d'un effort raisonnable à la date des états financiers sont constatés dans l'exercice au cours duquel ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

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

e. Opérations interentités

Une opération interentité est une transaction conclue entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle.

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

f. Conversion de devises

Les opérations conclues en devises étrangères sont converties en dollars canadiens selon les taux de change en vigueur au moment de la transaction. À la fin de l'exercice financier, les actifs et les passifs monétaires libellés en devises étrangères sont convertis en dollars canadiens selon les taux de change en vigueur à cette date.

Les gains et les pertes résultant de la variation des taux de change sont constatés dans l'état consolidé des résultats, à l'exception de ceux non réalisés provenant de la conversion des éléments à long terme, lesquels sont reportés et amortis linéairement sur la durée de vie restante des éléments d'actif ou de passif concernés.

g. Revenus de subvention

Les subventions, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant, soit le gouvernement du

Québec ou tout autre gouvernement, ou un organisme public inclus dans leur périmètre comptable, les a dûment autorisées et que l'établissement a rencontré tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

Une subvention pluriannuelle en provenance d'un ministère, d'un organisme budgétaire ou d'un fonds spécial n'est dûment autorisée par le Parlement du Québec, que pour la partie pourvue de crédits au cours de l'exercice ou figurant au budget de dépenses et d'investissement voté annuellement par l'Assemblée nationale, respectivement, comme exigé dans 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).

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

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, l'excédent est inscrit au revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

i. 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, ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28, r.1).

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec ou de non-résidents du Québec ou du Canada, ou à des tiers responsables pour des services qui sont rendus en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du MSSS en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2)

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

j. Ventes de services

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

k. Recouvrements

Les revenus de recouvrements sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut assumé par un centre d'activités. Ils 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.

l. Revenus de placement

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

m. Revenus de type commercial

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

n. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

Les charges relatives aux salaires, avantages sociaux et charges sociales sont constatées dans les résultats de l'exercice au cours duquel elles sont engagées, sans considération du moment où les opérations seront réglées par un décaissement. Les obligations découlant de ces charges sont comptabilisées à titre de passif. La variation annuelle de ces comptes est portée aux charges de l'exercice.

o. 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.

p. 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.

q. Instruments financiers

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu à un actif financier pour une entité et à un passif financier ou un instrument de capitaux propres pour une autre. Un actif financier est une ressource financière qui peut servir à rembourser des dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Il n'est pas destiné à être utilisé pour la prestation de services publics. Un passif est une obligation actuelle envers un 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.

Un instrument financier est constaté lorsqu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant. Lors de sa comptabilisation initiale, il est comptabilisé au coût ou au coût après amortissement, sauf un placement de portefeuille constitué d'instrument de capitaux propres ou un instrument financier dérivé qui est évalué à sa juste valeur.

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

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent :

- Encaisse ou découvert bancaire

L'encaisse, ou le découvert bancaire le cas échéant, représente le solde aux livres.

- Placements temporaires

Les placements temporaires sont des placements en valeurs facilement réalisables de moins de douze mois à partir de la date de leur acquisition. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur.

- Débiteurs MSSS

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

- **Autres débiteurs**

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

- **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.

- **Créditeurs et autres charges à payer**

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

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

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

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 MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

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

- **Provision pour vacances**

Les obligations découlant du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2019 et des taux horaires prévus en 2019-2020. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- **Provision pour assurance salaire**

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

- **Provision pour congés de maladie**

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

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

- **Provision pour droits parentaux**

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2019 et la rémunération versée pour l'exercice financier 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.

r. 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.

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Améliorations majeures aux bâtiments:	25 à 40 ans
Matériel et équipement :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	10 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.

ii. Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de fournitures médicales et chirurgicales, de denrées alimentaires, de matériels d'aide technique et de papeterie et fournitures de bureau. Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices.

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

iii. Frais payés d'avance

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

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

s. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les Œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (décret 955-96 révisé le 7 août 1996), lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisqu'une norme comptable canadienne pour le secteur ne le recommande pas, leurs avantages économiques futurs ne pouvant être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

t. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

Aux fins de présentation du rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise un fonds d'exploitation regroupant les opérations

courantes de fonctionnement réparties entre les activités principales et accessoires, ainsi qu'un fonds d'immobilisations, lequel inclut les opérations relatives aux immobilisations, aux dettes à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts. 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.

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

v. Avoir propre

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de la 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 des surplus (déficits) cumulés déficitaires.

vi. Classification des activités

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

vii. Centres d'activités

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

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

viii. Unités de mesure

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

a. Entrée en vigueur d'une nouvelle norme comptable

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

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

4. 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.

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2019, il a réalisé *un surplus* de 288 341 \$. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations. Elles ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 9 mai 2019, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446.

	Budget initial approuvé par le CA et figurant au RR-446 Budget détaillé
REVENUS	
Subventions MSSS	325 224 438 \$
Subventions Gouvernement du Canada	140 980 \$
Contribution des usagers	13 961 500 \$
Ventes et services	5 550 160 \$
Donations	400 000 \$

Revenus de placement	58 000 \$
Revenus de type commercial	2 067 500\$
Autres revenus	4 420 139 \$
Total	351 822 717 \$
CHARGES	
Masse salariale	204 382 266 \$
Rétrib. versées au RNI	21 000 000 \$
Autres charges	126 440 451 \$
Total	351 822 717 \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	0 \$

Aucun élément n'a eu pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon importante au cours de l'exercice.

6. 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 le chapitre SP 3450 Instruments financiers des Normes comptables canadiennes pour le secteur public préconise l'application de la méthode du taux d'intérêt effectif.

L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux d'intérêt effectif est sans impact important sur les résultats d'opération et la situation financière.

7. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable relative aux immobilisations et des autres éléments d'actifs.

Le risque de crédit associé à l'encaisse et aux placements temporaires est réduit au minimum car l'établissements assure qu'ils sont investis auprès d'institutions financières réputées. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS est faible puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 180 jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, des fondations qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience,

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 95.33 % (96.77 % pour l'exercice terminé le 31 mars 2018).

L'âge chronologique 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	4 094 731 \$	3 765 048 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours		
De 30 à 59 jours	208 135 \$	259 481 \$
De 60 à 89 jours	532 628 \$	227 736 \$
De 90 jours et plus	3 362 269 \$	3 210 300 \$
Sous-total	4 103 032 \$	3 697 517 \$
Provision pour créances douteuses	(2 728 934 \$)	(2 239 577 \$)
Sous-total	1 374 098 \$	1 457 940 \$
Total des autres débiteurs	5 468 829 \$	5 222 988 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	2 239 577 \$	1 859 071 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	599 786 \$	399 897 \$
Montants recouvrés	(110 429 \$)	(19 391 \$)
Solde à la fin	2 728 934 \$	2 239 577 \$

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

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

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

b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'établissement ne soit pas en mesure d'honorer ses obligations financières à leur échéance.

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

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

Les emprunts temporaires sont majoritairement des acceptations bancaires pour des termes variant de 7 à 364 jours et des billets aux paires sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres créiteurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice. Les autres éléments de passif sont majoritairement un montant dû au fonds d'immobilisations pour un projet autofinancé d'économie d'énergie.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	14 692 361 \$	14 839 658 \$
De 6 mois à 1 an	13 209 896 \$	12 472 463 \$
De 1 à 3 ans		
De 3 à 5 ans		
De plus de 5 ans		
Total des autres créiteurs	27 902 257 \$	27 312 121 \$

c. Risque de marché

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

L'établissement n'est exposé qu'aux risques suivants :

- Risque de change.
- Risque de taux d'intérêt.

i. Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change sur les marchés.

Le risque de change est minime, car l'établissement réalise très peu d'opérations en devises étrangères. Il ne gère donc pas activement ce risque.

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	19 449 870 \$	21 165 100 \$
Dettes à long terme	156 842 260 \$	156 583 644 \$
Total	176 292 130 \$	177 748 744 \$

Du montant des emprunts temporaires totalisant 19 449 870 \$, un montant de 7 732 505 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.05 %, alors que d'autres représentant 11 717 365 \$ portent intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.30 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 156 842 260 \$, un montant de 156 827 150 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 15 110 \$ représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

Une somme de 600 000 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables et ne sont pas pris en charge par le MSSS.

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.

8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

L'établissement a également contracté des emprunts temporaires auprès de parties apparentées, dont les principales conditions sont :

Fonds d'immobilisations (Enveloppes décentralisées et Financement Temporaire SQI)

- Taux d'intérêt : Taux des acceptations bancaires canadiennes + 0.05 %
- Montant utilisé : 7 732 505 \$

9. DETTES À LONG TERME

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

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

Date	Série	Montant original	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent	
Émis	Dû							
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
2014	2018	B8	6 424 114 \$	2.06%	378 675 \$	annuel	0 \$	4 909 413 \$
2015	2025	B9	14 367 812 \$	2.63%	751 744 \$	annuel	12 112 582 \$	12 864 325 \$
2014	2018	B11	4 538 727 \$	2.08%	181 549 \$	annuel	0 \$	3 812 531 \$
2014	2019	B12	3 579 609 \$	2.14%	226 790 \$	annuel	2 672 449 \$	2 899 239 \$
2014	2024	B13	6 059 565 \$	2.90%	290 952 \$	annuel	4 895 756 \$	5 186 708 \$
2015	2025	B14	5 180 271 \$	2.63%	255 299 \$	annuel	4 414 374 \$	4 669 673 \$
2014	2018	B13	8 978 394 \$	2.21%	474 028 \$	annuel	0 \$	7 082 283 \$
2014	2024	B14	2 793 750 \$	2.94%	111 750 \$	annuel	2 346 750 \$	2 458 500 \$
2014	2020	B15	231 340 \$	2.11%	46 268 \$	annuel	46 268 \$	92 536 \$
2014	2024	B16	2 878 235 \$	2.90%	159 902 \$	annuel	2 238 627 \$	2 398 529 \$
2015	2025	B17	6 519 249 \$	2.63%	435 428 \$	annuel	5 212 964 \$	5 648 393 \$
2014	2018	B13	5 247 061 \$	2.08%	227 054 \$	annuel	0 \$	4 338 846 \$
2014	2024	B14	2 222 704 \$	2.94%	88 908 \$	annuel	1 867 071 \$	1 955 979 \$
2014	2024	B15	2 149 699 \$	2.90%	119 428 \$	annuel	1 671 988 \$	1 791 416 \$
2015	2025	B16	10 939 033 \$	2.63%	588 171 \$	annuel	9 174 521 \$	9 762 692 \$
2014	2018	B5	979 165 \$	2.08%	51 720 \$	annuel	0 \$	772 287 \$
2014	2024	B6	2 219 796 \$	2.90%	161 974 \$	annuel	1 571 900 \$	1 733 874 \$
2014	2024	B4	1 495 474 \$	2.90%	80 392 \$	annuel	1 173 907 \$	1 254 299 \$

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

2013	2019	B16	1 524 815 \$	2.61%	253 227 \$	annuel	258 680 \$	511 907 \$
2014	2018	B17	3 566 204 \$	2.09%	238 677 \$	annuel	0 \$	2 611 497 \$
2014	2024	B18	863 146 \$	3.27%	45 429 \$	annuel	681 431 \$	726 859 \$
2015	2019	B19	2 825 513 \$	1.14%	539 035 \$	annuel	669 374 \$	1 208 409 \$
2017	2026	B18	2 183 271 \$	2.52%	87 331 \$	annuel	2 008 609 \$	2 095 940 \$
2017	2026	B17	9 729 200 \$	2.52%	437 621 \$	annuel	8 853 957 \$	9 291 579 \$
2016	2021	B10	410 060 \$	1.28%	82 012 \$	annuel	246 036 \$	328 048 \$
2016	2026	B11	4 666 325 \$	2.16%	249 429 \$	annuel	4 167 467 \$	4 416 896 \$
2017	2026	B12	2 474 485 \$	2.52%	98 979 \$	annuel	2 276 527 \$	2 375 506 \$
2016	2026	B15	2 149 708 \$	2.16%	130 404 \$	annuel	1 888 899 \$	2 019 304 \$
2016	2018	B16	820 828 \$	0.83%	204 936 \$	annuel	0 \$	615 892 \$
2017	2026	B17	6 370 819 \$	2.52%	254 833 \$	annuel	5 861 153 \$	6 115 986 \$
2017	2020	B20	2 079 264 \$	1.32%	785 300 \$	annuel	562 664 \$	1 320 964 \$
2017	2024	B21	803 128 \$	2.11%	114 733 \$	annuel	573 663 \$	688 395 \$
2017	2026	B5	1 209 952 \$	2.52%	48 398 \$	annuel	1 113 156 \$	1 161 554 \$
2018	2024	B1	5 584 985 \$	1.99 %	323 171 \$	annuel	5 261 814 \$	5 584 985 \$
2018	2042	B2	9 210 917 \$	2.93 %	368 437 \$	annuel	8 842 481 \$	9 210 917 \$
2018	2024	B3	388 760 \$	2.31 %	55 537 \$	annuel	333 223 \$	388 760 \$
2018	2027	B4	5 450 550 \$	2.56 %	286 871 \$	annuel	5 163 679 \$	5 450 550 \$
2018	2020	B5	446 054 \$	1.80 %	165 078 \$	annuel	280 976 \$	446 054 \$
2018	2027	B6	2 159 986 \$	2.91 %	215 999 \$	annuel	1 943 987 \$	2 159 986 \$
2019	2039	B20	13 927 342 \$	3,07 %	696 367 \$	annuel	13 927 342 \$	0 \$
2019	2037	B19	3 710 037 \$	3,04 %	206 113 \$	annuel	3 710 037 \$	0 \$
2019	2034	B18	2 667 857 \$	2,96 %	177 857 \$	annuel	2 667 857 \$	0 \$
2019	2033	B17	1 182 610 \$	2,93 %	84 472 \$	annuel	1 182 610 \$	0 \$
2019	2032	B16	1 284 457 \$	2,90 %	98 804 \$	annuel	1 284 457 \$	0 \$
2019	2030	B15	635 257 \$	2,83 %	57 751 \$	annuel	635 257 \$	0 \$
2019	2027	B14	1 402 848 \$	2,66 %	175 356 \$	annuel	1 402 848 \$	0 \$
2019	2024	B13	679 400 \$	2,45 %	135 880 \$	annuel	679 400 \$	0 \$
2018	2025	B12	1 069 807 \$	2,97 %	152 830 \$	annuel	1 069 807 \$	0 \$
2018	2028	B11	5 504 365 \$	3,08 %	550 437 \$	annuel	5 504 365 \$	0 \$
2018	2043	B10	6 782 883 \$	3,28 %	271 315 \$	annuel	6 782 883 \$	0 \$
2018	2027	B9	2 554 196 \$	2,88 %	283 800 \$	annuel	2 554 196 \$	0 \$
2018	2028	B7	212 482 \$	2,92 %	21 248 \$	annuel	212 482 \$	0 \$
2018	2037	B8	7 629 216 \$	3,06 %	401 538 \$	annuel	7 629 216 \$	0 \$
							-----	-----
		Sous-total					149 629 690 \$	132 361 511 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
2010	2034	B4	7 947 134 \$	5.09%	320 449 \$	annuel	5 447 632 \$	5 768 081 \$
2012	2018	B7	7 423 640 \$	2.0567%	434 488 \$	annuel	0 \$	5 251 201 \$
2012	2018	B10	4 749 273 \$	2.13%	236 859 \$	annuel	0 \$	3 564 981 \$
1993	2019	B1	1 315 000 \$	8.32%	52 600 \$	annuel	0 \$	52 600 \$
2012	2018	B12	4 319 000 \$	2.41%	188 930 \$	annuel	0 \$	3 185 419 \$

2012	2018	B9	1 873 340 \$	2.43%	74 934 \$	annuel	0 \$	1 423 739 \$
2012	2023	B10	1 632 245 \$	3.10%	96 014 \$	annuel	1 056 159 \$	1 152 173 \$
2012	2018	B11	2 803 493 \$	2.12%	127 924 \$	annuel	0 \$	2 163 872 \$
2012	2019	B12	622 400 \$	2.49%	89 200 \$	annuel	87 200 \$	176 400 \$
2000	2023	C1	34 847 423 \$	Taux var.	117 678 \$	annuel	606 469 \$	719 561 \$
2012	2018	B15	770 572 \$	2.09%	30 823 \$	annuel	0 \$	616 457 \$
Sous-total							7 197 460 \$	24 074 484 \$
TOTAL des billets							156 827 150 \$	156 435 995 \$
Billets à terme contractés auprès de C.P. Desjardins								
2014	2018	HG	750 000 \$	2.56%	16 455 \$	mensuel		114 212 \$
Sous-total							0 \$	114 212 \$
Contrats de location-acquisition								
2014	2019	CdG		6.15%	1 842 \$	mensuel	5 326 \$	19 007 \$
2013	2018	RP		9.96%	167 \$	mensuel		656 \$
2013	2018	RP		6.45%	339 \$	trimestriel		333 \$
2013	2019	RP		4.15%	66 \$	trimestriel		322 \$
2013	2019	RP		6.51%	55 \$	trimestriel		261 \$
2016	2021	RP		4.42%	316 \$	mensuel	9 784 \$	12 858 \$
Sous-total							15 110 \$	33 437 \$
Total								
							156 842 260 \$	156 583 644 \$

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

	\$
2019-2020	14 154 903 \$
2020-2021	9 808 527 \$
2021-2022	9 670 629 \$
2022-2023	10 448 662 \$
2023-2024	9 395 334 \$

2024-2025 et subséquents	103 364 206 \$
Total	156 842 260 \$

10. OBLIGATION DÉCOULANT D'UN CONTRAT DE LOCATION-ACQUISITION

L'établissement a comptabilisé deux obligations découlant de contrats de location-acquisition totalisant 15 110 \$ au 31 mars 2019 (33 437 \$ au 31 mars 2018), portant intérêts aux taux respectifs de 6.15 % et 4.42 %, remboursable par versements mensuels respectifs de 1 842 \$ et 316 \$ et échéant en 2019 et 2021.

L'échéancier des paiements minimums requis se détaille comme suit :

	\$
2019-2020	5 326 \$
2020-2021	9 784 \$
2021-2022	
2022-2023	
2023-2024	
2024-2025 et subséquents	
Solde au 31 mars 2019	15 110 \$

Ces informations sont incluses aux pages 403 et 634 du rapport financier annuel AS-471 tandis que celles relatives aux immobilisations louées sont présentées aux pages 421-00, 421-01 et 422-00. L'amortissement de l'exercice figurant à l'état des résultats comprend un montant de 53 721 \$ relié aux immobilisations corporelles louées.

11. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et aux vacances cumulées :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	2,00 %	1,75 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadres	8,65 %	8,65 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	19 967 925 \$	251 349 \$	20 219 274 \$	19 967 925 \$
Assurance salaire	3 430 288 \$	616 387 \$	4 046 675 \$	3 430 288 \$
Provision pour maladie	822 569 \$	24 525 \$	847 094 \$	822 569 \$
Droits parentaux	134 164 \$	53 036 \$	187 200 \$	134 164 \$
Total	24 354 946	945 297	25 300 243	24 354 946

12. LOYERS

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures. Le loyer annuel s'élève à 1 005 278 \$ et est payé directement par le MSSS.

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

Le 5 octobre 2015, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet de modernisation de l'Urgence, des soins intensifs et du bloc opératoire de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Gaspé représentant un montant de 21 000 000 \$. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets intervenue entre le MSSS et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 883 794 \$(694 300 \$ au 31 mars 2018) dans ses travaux en cours, 611 561 \$(670 696\$ au 31 mars 2018) dans ses emprunts temporaires et 272 233 \$ dans ses autres charges à payer.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 1 259 757 \$(1 942 483 \$ au 31 mars 2018) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471.

14. AFFECTATIONS

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

15. ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait face à des griefs au 31 mars 2019, dont les coûts pour lesquels une date d'arbitrage a été déterminée sont estimés à un montant maximum de 314 775 \$ (216 220 \$ au 31 mars 2018) et qui ont été comptabilisés à titre de provision.

La méthode utilisée a été de provisionner les coûts des griefs dont la date d'arbitrage a été déterminée avec les syndicats. Au 31 mars 2019, 57 arbitrages sont planifiés au cours de la prochaine année. (29 au 31 mars 2018)

16. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'établissement est apparenté à toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement du Québec, ou soumises à son contrôle conjoint ou commun. 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 qu'aux 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.

Au cours de l'exercice, l'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des 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. Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA 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: 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.

17. CHIFFRES COMPARATIFS

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	

AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE

Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1						
Autres (préciser)	2						

AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE

- Projets de recherche terminés	3						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	4						
- Activités de stationnement	5	258 686			258 686	258 686	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	6	948 373	XXXX		948 373	948 373	
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	7						
- Autres (préciser à la P297)	8						
TOTAL (L.03 à L.08)	9	1 207 059			1 207 059	1 207 059	

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

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	Utilisation de l'exercice	Notes
Santé publique	4 652				4 652										
Services généraux (activités cliniques et d'aide)															
Soutien à l'autonomie des personnes âgées															
Déficience physique															
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	359 164				359 164										
Jeunes en difficulté	5 233				5 233										
Dépandances															
Santé mentale															
Santé physique															
Administration et soutien aux services															
Gestion des bâtiments et des équipements	53 438				53 438										
Ressources informationnelles	190 843				190 843										
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	335 043				335 043										
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.10 à L.22)	948 373				948 373										

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

		Surplus cumulés affectés au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Services préhospitaliers d'urgence	1	22 423			22 423	
GMF	2	312 620			312 620	
Fonds Médecins régions éloignés	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	335 043			335 043	

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
CiUSSS/Plan action santé hommes 17-22	1	34 000	60 000	14 850	79 150	(45 150)	
Violence conjugale montant additionnel	2	12 500		12 500	0	12 500	
Bourse en région éloignée	3	60 000	246 000	210 000	96 000	(36 000)	
Programme proche aidant en soins palliatifs	4	54 000		52 500	1 500	52 500	
Plan d'action pour contrer les fugues	5	50 000			50 000	0	
Allocation augmentation stage formation externe	6	59 811		22 580	37 231	22 580	
Formation du personnel d'encadrement	7	125 115	70 862	53 859	142 118	(17 003)	
Allocation RPA Mont-Louis	8	40 000		40 000	0	40 000	
Sage femme	9	40 000			40 000	0	
Forfait d'installation IPS	10	17 375		17 375	0	17 375	
CAFE - Régional (CDG)	11	347 577			347 577	0	
Services aux agresseurs sexuels	12	56 072			56 072	0	
Programme proche aidant en soins palliatifs 2016-2017	13	24 713		24 713	0	24 713	
Formation Charlie (CJ)	14	51 076			51 076	0	
Étude de faisabilité - Optimisation paie (CJ)	15	42 703			42 703	0	
Fiducie - RAC en santé mentale (CR)	16	50 000		50 000	0	50 000	
Soutien aux personnes ayant un TSA	17	89 390			89 390	0	
Santé biccodentaire en CHSLD	18		175 501		175 501	(175 501)	
Fonds d'urgence Opioide	19		6 924		6 924	(6 924)	
Prévention Cannabis	20		67 800		67 800	(67 800)	
PAGIEPS	21		107 600	71 716	35 884	(35 884)	
Financement supplémentaire CUCI	22		51 000		51 000	(51 000)	
Allocation Prévention Santé et bien être des employés	23		35 000	8 983	26 017	(26 017)	
Sage femme pour communauté autochtone	24		259 308		259 308	(259 308)	
Allocation formation Adoption	25		53 333		53 333	(53 333)	
Coordination SAD	26		82 610		82 610	(82 610)	
Soutien financier pour prévenir les surdoses d'opioïdes	27		115 000		115 000	(115 000)	
Ami des bébés	28		8 250		8 250	(8 250)	
Coût par Parcours de Soins et Services (CPSS)	29		200 000		200 000	(200 000)	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	1 226 175	915 000	219 046	1 922 129	(695 954)	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	673 829		51 321	622 508	51 321	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	3 054 336	2 454 188	849 443	4 659 081	(1 604 745)	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre							
Tiers hors périmètre	40	220 917	38 886		259 803	(38 886)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	220 917	38 886		259 803	(38 886)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	3 275 253	2 493 074	849 443	4 918 884	(1 643 631)	

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)						
Maison Le Radeau (RP)	1	190 427			190 427	0
Projet de logement communautaire du CRRRI de Gaspé (CDG)	2	57 050			57 050	0
Projet d'Optisad (RP)	3	123 132			123 132	0
Projet régional Jeunes en difficulté (RP)	4	459 477			459 477	0
Clinique de la mémoire (BdC)	5	396 089		2 068	394 021	2 068
Dossier clinique informatisé (DCI)	6		200 000		200 000	(200 000)
Téléphonie	7		300 000		300 000	(300 000)
Clinique de la mémoire RP	8		245 000	216 978	28 022	(28 022)
Stratégie Opioide chronique	9		170 000		170 000	(170 000)
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 226 175	915 000	219 046	1 922 129	(695 954)

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

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

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25		140 601	140 601	0	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27					
Autres entités du périmètre	28					
Tiers hors périmètre	29					
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30		140 601	140 601		

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

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

	Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:							
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:							
Contribution Avant 2008	2	93 903		69 997	23 906	69 997	
Contribution Fondation du territoire du CISSS	3	2 501 565		851 821	3 018 641	(517 076)	
Hydro Quebec Programme GDP	4	218 776		7 261	211 515	7 261	
Université Laval - Accueil Clinique	5	8 050		20 100	25 850	(17 800)	
Université Montréal - Accueil Clinique	6	19 409		1 849	17 560	1 849	
Agence de l'efficacité énergétique - Biomasse	7	435 717		14 287	421 430	14 287	
Autres	8	508 660		64 346	479 978	28 682	
	9						
	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	3 786 080		936 267	4 198 880	(412 800)	
DOTATIONS							
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:							
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
Autres (préciser P297)	34						
TOTAL (L.27 à L.34)	35						
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	3 786 080		936 267	4 198 880	(412 800)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37						
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38						
Fonds Immobilisations (P294)	39	3 786 080		936 267	4 198 880	(412 800)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	3 786 080		936 267	4 198 880	(412 800)	

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)	673 829			51 321	622 508	51 321
GMF						
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser)						
TOTAL (L.01 à L.29)	673 829			51 321	622 508	51 321

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS	1 367 865		898 707	162 634	2 103 938	(736 073)	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	3 786 080		936 267	523 467	4 198 880	(412 800)	
4 Autres sources							
5 TOTAL (L.01 à L.04)	5 153 945		1 834 974	686 101	6 302 818	(1 148 873)	

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	2 616 158	45 549	871 921	414 082	3 119 546	(457 839)	
10							
11	37 110			3 916	33 194	3 916	
12			15 764		15 764	(15 764)	
13	218 779			7 261	211 518	7 261	
14	914 033	(45 549)	48 582	98 208	818 858	49 626	
15	3 786 080	0	936 267	523 467	4 198 880	(412 800)	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro**Note**

10

Page 208 Ligne 18 Autres éléments avec incidence sur la trésorerie

Subvention à recevoir – réforme comptable (Immobilisations)	2 661 001 \$
Emprunt effectué DLT par le MSSS	49 242 757 \$
Emprunt remboursé DLT par le MSSS	(12 563 407 \$)
Emprunts remboursés - Refinancement DLT MSSS	(36 288 195 \$)
Emprunt temporaire effectués - Fonds d'immos MSSS	52 447 641 \$
Emprunt temporaire remboursés - Fonds d'immos MSSS	(707 271 \$)
Transfert d'emprunt au CISSS BSL	25 168 \$
Emprunt temporaire remboursés - Refinancement - Fonds D'immos	(49 242 757 \$)
Total	5 574 937 \$

11

Page 294-00 Ligne 14

	Revenus reporté au début	Ajustement	Sommes allouée pour l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenu reporté à la fin
Biomasse – Agence d'efficacité énergétique BdC	435 717 \$			14 285 \$	421 432 \$
Assurance BdC	181 801 \$			5 574 \$	176 227 \$
AQESS HG	26 154 \$			4 000 \$	22 154 \$
Centre de jour RP	48 023 \$		13 718 \$		61 741 \$
GACEQ – Fusion logiciel Appro			34 864 \$	5 811 \$	29 054 \$
Autre Revenus reporté	222 338 \$	-45 549 \$		68 538 \$	108 250 \$
Total	914 033 \$	-45 549 \$	48 582 \$	98 208 \$	818 858 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
CNESST - autres que ligne 02	1	13 028	413 606	426 634	512 500	(85 866)
CNESST - Réadaptation sociale	2		2 373	2 373		2 373
F.A.A.Q.	3		316 459	316 459	200 000	116 459
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	13 028	732 438	745 466	712 500	32 966
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser)	9					
TOTAL (L.07 à L.09)	10					
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	280 745	677 819	958 564	425 000	533 564
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	33 782	42 232	76 014	29 000	47 014
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	67 564	84 464	152 028	161 000	(8 972)
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15		224 612	224 612	122 000	102 612
TOTAL (L.14 + L.15)	16		224 612	224 612	122 000	102 612
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	382 091	1 029 127	1 411 218	737 000	674 218
TOTAL (L.06 + L.17)	18	395 119	1 761 565	2 156 684	1 449 500	707 184
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	4 809 046	4 695 176	113 870		113 870
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	382 091		382 091		382 091
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 029 127		1 029 127	44 912	984 215
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 411 218		1 411 218	44 912	1 366 306
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	8 904 530	1 765 205	7 139 325	210 032	6 929 293
Adultes en ressources intermédiaires	25	3 190 811	223 984	2 966 827	(3 377)	2 970 204
Adultes en RTF	26	1 647 246		1 647 246		1 647 246
Contributions parentales	27	1 693 317		1 693 317	283 950	1 409 367
Hébergement temporaire - CHSLD	28	83 445		83 445		83 445
TOTAL (L.23 à L.28)	29	15 519 349	1 989 189	13 530 160	490 605	13 039 555
TOTAL (L.22 + L.29)	30	16 930 567	1 989 189	14 941 378	535 517	14 405 861
TOTAL (L.19 + L.30)	31	21 739 613	6 684 365	15 055 248	535 517	14 519 731

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4		3 597 584		12
Revenus des stages d'enseignement	5	41 845		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	832 518	351 492	5 071	13, 14, 15
TOTAL (L.04 à L.19)	20	874 363	3 949 076	5 071	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	21				
Intérêts	22	132 224	5 143	107	
TOTAL (L.21 + L.22)	23	132 224	5 143	107	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	155 154	8 348 667	147 945	8 182 163
Personnel-temps régulier	2	3 736 092	106 060 806	3 768 628	110 221 805
Temps supplémentaire	3	166 721	7 055 976	203 260	8 596 511
Primes	4	XXXX	9 441 314	XXXX	9 733 003
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 291	1 252 766	43 038	2 183 729
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 090 258	132 159 529	4 162 871	138 917 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	865 147	26 345 152	974 442	26 151 209
Particuliers	9	611 977	14 318 866	613 844	14 463 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 477 124	40 664 018	1 588 286	40 615 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 979 172	XXXX	21 757 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 567 382	195 802 719	5 751 157	201 290 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 610 133	XXXX	34 365 941
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 568 420	XXXX	51 724 890
Allocations directes	15	XXXX	2 592 859	XXXX	4 507 258
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 771 412	XXXX	90 598 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 567 382	282 574 131	5 751 157	291 888 266
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	945 213	XXXX	1 009 400
Recouvrements	19	15	4 879 751		4 184 530
Transferts de frais généraux	20	XXXX	857 666	XXXX	1 053 778
TOTAL (L.18 à L.20)	21	15	6 682 630		6 247 708
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 567 367	275 891 501	5 751 157	285 640 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 047 793		785 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 567 367	274 843 708	5 751 157	284 855 107

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	599 846	692 610	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	39 328	51 119	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	118 761	86 627	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11		39 397	
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	61 463	387	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	42 184	22 378	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	616 387	23 584	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18	323 402		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	49 875		
Organismes communautaires	20	15 702 020	14 581 468	
Créances douteuses	21	535 517	418 099	
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	84 562	(15 061)	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	334 398	786 925	16
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	316 000	524 000	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	664 020	733 782	
Services préhospitaliers d'urgence	32	24 633 435	22 050 617	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	44 121 198	39 995 932	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

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

Fonds Exploitation
Activités principales
2

Fonds
Immobilisations
3

Notes

FRAIS FINANCIERS

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	61 463	4 503 101	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	165 034	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	61 463	4 668 135	

Fonds Exploitation
Activités principales
1

Fonds Exploitation
Activités accessoires
2

Fonds
Immobilisations
3

Notes

AUTRES CHARGES

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	1 283 346	7 504		
Publicité et communication	6	68 972	4 675	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	3 597 515	516 359		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	36 433 350	2 576 626	887	17, 18, 19
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	41 383 183	3 105 164	887	

Fonds Exploitation
Activités principales
1

Fonds Exploitation
Activités accessoires
2

Fonds
Immobilisations
3

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	664 020	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	24 633 435	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	16	15 702 020	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17	445 029		XXXX	20
TOTAL (L.12 à L.17)	18	41 444 504		XXXX	

Fonds Exploitation
Activités principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Fonds Exploitation Activités principales 1
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	249 101
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	161 615
6830 - Imagerie médicale	22	1 411 193
6840 - Radio-oncologie	23	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du moblier/équipement	24	3 088 284
Autres (préciser P391)	25	
TOTAL (L.19 à L.25)	26	4 910 193

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	59 186	1 641 111	428 399	12 133 111	
Congés fériés	2	37 980	488 105	230 897	6 571 851	
Congés mobiles	3	9 714	7 881	8 105	101 651	
Congés de maladie	4	10 130	14 631	188 679	5 141 150	
Congés quart stable de nuit	5			1 352	51 718	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 010	2 151 728	857 432	23 999 481	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	98	6 323	19 547	214 139	
Droits parentaux	9	414	16 214	78 030	409 263	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	13 828	553 324	340 595	8 269 944	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	25 876	
Développement des ressources humaines	12	1 967	101 186	79 189	2 150 405	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	52 349	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			25 433	753 359	
Banque de congés maladie	15			25	564	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	352	20 415	52 163	1 824 499	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			2 203	65 969	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	16 659	749 811	597 185	13 714 018	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	133 669	2 901 539	1 454 617	37 713 499	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	129 248	1 960 883	2 090 131	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	492 343	7 093 794	7 586 137	
CNESST	3	153 147	2 467 756	2 620 903	
Régime de rentes du Québec	4	317 532	7 024 620	7 342 152	
Autres régimes de pension-retraite	5	297	3 109	3 406	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	690 966	690 966	
Régime d'assurance-cadres	8	186 609	XXXX	186 609	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	63 078	1 174 546	1 237 624	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 342 254	20 415 674	21 757 928	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	12		106 173	106 173	
-Primes de rétention	13				
-Primes infirmières en dispensaire	14				
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15		511 388	511 388	
-Autres (préciser P391)	16				
TOTAL (L.12 à L.16)	17		617 561	617 561	

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		3 229	3 229	
-Frais de transport de nourriture	24				
-Autres (préciser P391)	25				
TOTAL (L.18 à L.25)	26		3 229	3 229	

TOTAL (L.17 + L.26)	27		620 790	620 790	
----------------------------	-----------	--	----------------	----------------	--

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	720 795	851 142	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	12 040	12 586	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	23 383	21 414	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	300	11 354	21
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	38 618	42 000	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	381 421	266 972	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	56 543	34 406	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	594 680	633 886	
Honoraires professionnels: Légaux	13	228	13 969	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	60 629	139 085	22
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	3 386	5 307	
Location d'équipement de bureau	17	1 054	1 242	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	70 920	85 814	
Publicité	19	43 642	49 040	
Recrutement du personnel	20			
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	53 727	10 399	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	38 798	78 278	23
Cotisation GACEQ	24		148 855	
Expertise, PAE et arbitrage médical	25	345 520	363 966	
	26			
Mauvaises créances	27			
Télécommunications	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	1 724 889	1 918 573	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	2 445 684	2 769 715	

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	52 049	56 773	(4 724)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	614 162	599 508	14 654	
- Linge neuf mis en circulation	5	197 312	231 975	(34 663)	
- Autres	6	151 245	166 607	(15 362)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 014 768	1 054 863	(40 095)	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX	8 719	9 453	(734)
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	363 436	402 526	201 648	200 878
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10				
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	235 736	263 093	(27 357)
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	28 910	1 005 278	1 017 946	(12 668)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	9 774	1 135 220	1 297 135	(161 915)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	47 275 998	3 883 783	3 901 002	(17 219)
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	335 831	336 064	(233)	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	159 333	212 206	(52 873)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	7 166 426	7 238 547	(72 121)	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 594	115 376	1 177	61 861
Personnel-temps régulier	2	47 297	1 347 244	45 904	1 354 980
Temps supplémentaire	3	234	8 833	(6)	(1 645)
Primes	4	XXXX	113 322	XXXX	174 987
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 089	53 341	2 080	49 749
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 214	1 638 116	49 155	1 639 932
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 992	291 911	9 581	308 577
Particuliers	9	4 139	116 961	6 217	140 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 131	408 872	15 798	448 777
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 345	2 332 252	64 953	2 396 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	739 710			798 448
Fournitures et autres charges	14	1 909 315			2 149 729
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 649 025			2 948 177
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	4 981 277			5 344 819
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	1 477			1 630
Entretien des installations	20	270 687			313 977
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	133 953			142 421
Administration	23	451 549			595 751
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	857 666			1 053 779
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 838 943			6 398 598
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	3 764 353			4 632 224
Revenus de type commercial	29	2 021 875			1 954 663
Revenus d'autres sources	30	278 036			356 635
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 064 264			6 943 522
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	225 321			544 924
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	84 605			79 982

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	396	21 784	4 992	159 244	
Congés fériés	2	84	4 518	2 160	65 530	
Congés mobiles en psychiatrie	3	1	28	1	27	
Congés de maladie	4			1 947	57 446	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	481	26 330	9 100	282 247	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			374	705	
Droits parentaux	9			807	6 667	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	47	2 864	3 083	73 255	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	39	
Développement des ressources humaines	12			182	6 426	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			1 234	33 256	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			399	14 703	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			91	2 285	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	47	2 864	6 170	137 336	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	528	29 194	15 270	419 583	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	883	24 854	25 737
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	4 325	83 276	87 601
CNESST	3	1 517	30 499	32 016
Régime de rentes du Québec	4	3 292	90 120	93 412
Autres régimes de pension-retraite	5	5 196	44 556	49 752
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	3 716	3 716
Régime d'assurance-cadres	8	542	XXXX	542
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	585	14 572	15 157
TOTAL (L.01 à L.10)	11	16 340	291 593	307 933

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	310 374 438	312 663 265	894 039	313 557 304	301 122 675
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	140 980		140 601	140 601	140 981
Contributions des usagers (P301)	3	13 961 500	15 800 714	XXXX	15 800 714	14 498 139
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	5 550 160	5 193 930	XXXX	5 193 930	5 824 964
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6	58 000	132 224	5 143	137 367	68 557
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	1 967 500		1 954 663	1 954 663	2 021 875
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	4 370 139	874 363	3 949 076	4 823 439	3 985 371
TOTAL (L.01 à L.11)	12	336 422 717	334 664 496	6 943 522	341 608 018	327 662 562
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	204 382 266	201 991 126	2 396 642	204 387 768	198 143 494
Médicaments (P750)	14	8 005 500	8 975 129	XXXX	8 975 129	7 914 244
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	8 603 155	8 685 587	XXXX	8 685 587	8 503 806
Denrées alimentaires	17	2 602 200	2 770 969	XXXX	2 770 969	2 729 232
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	21 000 000	22 042 437	XXXX	22 042 437	21 137 396
Frais financiers (P325)	19	50 000	61 463	XXXX	61 463	39 784
Entretien et réparations (P325)	20	5 528 178	4 910 193	765 370	5 675 563	5 577 827
Créances douteuses (C2:P301)	21	315 000	535 517		535 517	418 099
Loyers	22	2 241 874	2 155 578	131 422	2 287 000	2 412 075
Dépenses de transfert (P325)	23	41 292 013	41 444 504		41 444 504	37 566 690
Autres charges (P325)	24	42 402 531	41 383 183	3 105 164	44 488 347	43 108 693
TOTAL (L.13 à L.24)	25	336 422 717	334 955 686	6 398 598	341 354 284	327 551 340
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(291 190)	544 924	253 734	111 222

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	81 000	81 726	
Autres ventes de services	3	37 590	39 389	
Recouvrements: Établissements publics	4	1 334 917	1 151 791	
Autres recouvrements	5	260 707	177 749	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	3 520 503	2 929 611	
Avances aux employés	9	363 305	499 435	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	371 988	349 411	
Réclamation TVQ (provincial)	12	459 009	444 858	
Autres (préciser P391)	13	1 343 157	1 670 995	25
TOTAL (L.01 à L.13)	14	7 772 176	7 344 965	
Provision pour créances douteuses	15	2 728 934	2 239 577	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	5 043 242	5 105 388	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19		275 392	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23		275 392	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	1 494 602	1 307 198	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	846 534	595 163	
Denrées alimentaires	27	45 136	28 121	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 258 404	1 176 406	26
TOTAL (L.24 à L.29)	30	3 644 676	3 106 888	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	132 964	129 968	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	775 101	993 319	27
TOTAL (L.31 à L.34)	35	908 065	1 123 287	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	282 365	332 581	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	9 935 400	9 362 978	
Salaires courus à payer	4	5 446 627	5 141 307	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	591 871	569 748	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	6 700 972	7 665 415	
Provision pour passifs éventuels	7	424 775		
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	1 528 116	1 463 188	
Autres (préciser):				
Autres crédateurs (voir note)	10	334 811	553 051	28
TOTAL (L.01 à L.10)	11	25 244 937	25 088 268	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	38 965	259 884	
Autres (préciser):				
Voir note	20	95 086		29
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	134 051	259 884	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		286 667 439	286 667 439	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	32 837 519	26 324 642	28 111 994	31 050 167	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	(1 604 745)	(1 604 745)	XXXX	
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		1 275 929	1 147 421	128 508	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	32 837 519	312 663 265	314 322 109	31 178 675	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10	238 703	595 486	527 529	306 660	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	97 445	XXXX	11 727	85 718	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX		XXXX	
Comptes à fins déterminées	13		298 553	298 553	0	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	336 148	894 039	837 809	392 378	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	33 173 667	313 557 304	315 159 918	31 571 053	
					Montant	
					5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16				11 719 838	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17				19 851 215	

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	124 775	3 024 106		17 620 864	600	721 392	21 491 737	408 699
- Charges sociales	9 389	406 182		2 347 061	73	100 504	2 863 209	32 196

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:	3	4	5	6	7	8		
- Salaires	46 083	536 600		334 270	14	20 689	937 656	(2 221)
- Charges sociales	6 953	79 787		(152 838)	1	(9 590)	(75 687)	17 456
Activités accessoires:								
- Salaires				62 866		12 012	74 878	1 594
- Charges sociales				7 051		1 399	8 450	324

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	170 858	3 560 706		18 018 000	614	754 093	22 504 271	408 072
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	16 342	485 969		2 201 274	74	92 313	2 795 972	49 976

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:	9	10	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				
TOTAL (L.09 à L.16)	17				

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	15 573 432	(1 435)		15 571 997	19 011 552	
2	364 410			364 410	919 880	
3	112 801			112 801	130 952	
4	59 560			59 560	404	
5	17 159			17 159	6 409	
6	16 127 362	(1 435)		16 125 927	20 069 197	
7	69			69	688	
8	619 132	1 435		620 567	825 879	
9	49 758			49 758	187 200	
10	2 969 176			2 969 176	4 046 675	
11						
12	19 765 497	0		19 765 497	25 129 639	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	90 901		(11 727)	79 174	146 469	
14	987			987	3 608	
15						
16						
17						
18	91 888		(11 727)	80 161	150 077	

19						
20	5 557			5 557	20 527	
21						
22						
23						
24	97 445		(11 727)	85 718	170 604	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires						
Emprunts bancaires						
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair	6 320 109	37 175 602	43 495 711		0	
Autres (préciser P391)						

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

8	6 320 109	37 175 602	43 495 711		0	
---	-----------	------------	------------	--	---	--

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

TIERS HORS PÉRIMÈTRE

9						
10	6 320 109	37 175 602	43 495 711		0	

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)	
	1	2	3	4	5	
Fonds détenus pour les usagers	1	48 633	48 633	0	26 812	(26 812)
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	48 633	48 633	0	26 812	(26 812)

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	683 064		565 422	813 486	435 000	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	2 324 959			2 324 959	0	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	1 005 278	1 005 278	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péréemption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	(1 896)		1 896		0	
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(150 072)			(150 072)	0	
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	144 061		160 846	154 907	150 000	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	19 765 497				19 765 497	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16			4 895		4 895	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(898 707)	(898 707)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(428 388)	(428 388)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	92 946		141 631	119 577	115 000	
Frais accessoires - services assurés	21	13 378		32 760	13 378	32 760	
Ressources en CHSLD	22	117 224		209 045	111 800	214 469	
Soutien à domicile (SAD)	23	2 275 190		1 066 561	2 791 331	550 420	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	704 700		1 194 455	669 865	1 229 290	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	37 809		37 809	37 809	37 809	
TDM/IRM	27	80 805		145 091	225 896	0	
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	(20)		20		0	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	6 749 874		23 086 028	21 320 875	8 515 027	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	32 837 519		26 324 642	28 111 994	31 050 167	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	66 000			66 000	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	80 212		80 212	
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	269 795		(5 305)		264 490	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	552 032	234 960	317 072	
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						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	58 044			58 044	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	26 996		26 996	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	310 861			310 861	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	540 520		540 520	
Forfait sage-femme	30						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32						
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35						
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. antérieurs	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. courant	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. ant. ASSS	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	704 700		1 194 455	669 865	1 229 290	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

12 **Page 302 Ligne 4 Colonne 2 (Activités accessoires)**

Aides techniques (RAMQ-CNESST-SAAQ)	1 263 726 \$
Santé au travail	1 546 812 \$
Médecins résidents (RAMQ)	762 127 \$
Formation médicale décentralisée (RAMQ)	24 919 \$
	3 597 584 \$

13 **Page 302 Ligne 19 Colonne 2 (Activités accessoires)**

Revenus provenant des médecins résidents	19 540 \$
Contribution Langue Anglaise - McGill	72 972 \$
Contribution exploitation RAC	245 970 \$
Recouvrement Aide technique	13 010 \$
	351 492 \$

14 **Page 302 Ligne 19 Colonne 1 Autres**

Escomptes	104 813 \$
Ventes de vaccins	37 248 \$
Frais d'administration	155 852 \$
Frais de gestion SST	26 574 \$
Revenus divers	19 950 \$
Subvention Hydro Québec	459 690 \$
Facturation ententes communautés autochtones	28 391 \$
Total	832 518 \$

15 **Page 302 Ligne 19 Colonne 3 Autres**

Autres revenus du fonds d'immobilisations 5 071 \$

16 **Page 321 Ligne 29 Autres - Préciser**

Griefs	274 783 \$
Charges sociales sur	62 957 \$

sommaire retenues	
Chaussures orthopédiques	9 963 \$
Autre	(13 305) \$
	334 398 \$

17

Page 325 Ligne 10 colonne 1 Autres (préciser P391)

Personnel – temps régulier	4 696 \$
Main-d'œuvre indépendante	834 \$
Primes – temps régulier	315 336 \$
Aide à domicile	8 300 085 \$
Avantages sociaux particuliers - régulier	(3 499 \$)
Avantages sociaux généraux - régulier	14 634 \$
Charges sociales – temps régulier	46 420 \$
Fournitures et autres charges – Diverses	3 245 924 \$
Déplacements des usagers	7 498 308 \$
Formation et orientation	782 914 \$
Fournitures et autres charges-téléphonie	825 962 \$
Fournitures et autres charges-Administratives	1 351 869 \$
Fournitures et autres charges-Aides techniques	417 116 \$
Fournitures et autres charges-Ent. Rép. des installations	305 627 \$
Fournitures et autres charges-Fonct. des installations	4 884 692 \$
Fournitures et autres charges-Imagerie médicale	604 086 \$
Fournitures et autres charges-Laboratoires	2 103 889 \$
Fournitures et autres charges-Buanderie et lingerie	911 239 \$
Fournitures et autres charges-Informatique	2 572 356 \$
Temps supplémentaire – temps régulier	(1 358 \$)
Recouvrement	(49 825 \$)
Services achetés	3 032 421 \$
Rétros RI-RTF	323 402 \$
Transfert de frais généraux	(1 053 778) \$
	36 433 350 \$

18 **Page 325 Ligne 10 colonne 2 Autres (préciser P391)**

Denrées alimentaires	138 557 \$
Dépenses de transfert	54 000 \$
Fournitures et autres charges-téléphonie	36 765 \$
Formation et orientation	50 753 \$
Fournitures et autres charges-Administratives	50 792 \$
Fournitures et autres charges-Aides techniques	838 622 \$
Fournitures et autres charges-Diverses	69 268 \$
Fournitures et autres charges-Informatique	43 743 \$
Fournitures et autres charges-Fonct. des installations	64 577 \$
Fournitures et autres charges-Laboratoires	756 \$
Fournitures et autres charges-Buanderie et lingerie	204 \$
Fournitures médicales et chirurgicales	6 174 \$
Fournitures et autres charges – Imagerie médicale	1 046 \$
Services achetés	167 590 \$
Transfert de frais généraux	1 053 779 \$
	2 576 626 \$

19 **Page 325 Ligne 10 colonne 3 Autres**

Autres charges du fonds d'immobilisations 887 \$

20 **Page 325 Ligne 16 colonne 1 Autres (préciser P391)**

Abus aux aînés	7 927 \$
Entreprises économies sociales en aide domestique	212 769 \$
Comité des usagers	108 117 \$
Conférence UQAR	41 600 \$
PAGIEP	71 716 \$
Autres	2 900 \$
	445 029 \$

21 **Page 341 Ligne 6 Autres cotisations (préciser P391)**

Chambre de Commerce de Gaspé	300 \$
------------------------------	--------

	300 \$
--	---------------

22 **Page 341 Ligne 14 Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)**

Consultants CSB	5 979 \$
Bourassa, Brodeur, Bellemare	23 354 \$
SOQUIJ	5 431 \$
Ressources humaines Lambert inc.	5 035 \$
Autres honoraires	20 830 \$
	60 629 \$

23 **Page 341 Ligne 23 Fournitures et charges diverses (préciser P391)**

Matériel jetable /verrerie labos	3 \$
Fournitures médicales et chirurgicales	772 \$
Produits alimentaires	29 \$
Produits nettoyants	42 \$
Papier à main et produits d'utilités	25 \$
Entretien et réparation fournitures	104 \$
Entretien réparation informatique	7 528 \$
Entretien des photocopieurs	15 \$
Réclamations, bris, perte, vol	483 \$
Dépenses d'immobilisations	2 020 \$
Volumes et abonnement	4 627 \$
Fournitures de protection	345 \$
Frais de transport	5 368 \$
Griefs	3 700 \$
Fournitures diverses	13 737 \$
	38 798 \$

24 **Page 342-00 Ligne 11 colonne 2 (préciser)**

	Montant
Biomasse forestière	182 439 \$
Propane	53 297 \$
	235 736 \$

25 **Page 360 Ligne 13 Autres (préciser P391)**

McGill – formation langue anglaise CDG	18 972 \$
RAMQ - CDG	390 106 \$

Programme PACE CDG	85 693 \$
Programme PCNP CDG	54 908 \$
Intérêts courus CDG	8 498 \$
Fondation	11 833 \$
Famille d'accueil à recevoir	5 907 \$
Libérations syndicales	205 246 \$
Autochtones	358 329 \$
Autres	203 665 \$
	1 343 157 \$

26

Page 360 Ligne 29 Autres (préciser P391)

Vaccins CDG	19 888 \$
Inventaire optilab	(75 430) \$
Appareils à solutés	53 182 \$
Fournitures jetables, de magasin, diverses	42 728 \$
Papeterie et fournitures de bureau	542 832 \$
Produits réactifs et chimiques	75 430 \$
Fournitures diverses	61 634 \$
Lingerie	38 039 \$
Combustible	52 559 \$
Inventaire SAT	180 461 \$
Autres	267 081 \$
	1 258 404 \$

27

Page 360 Ligne 34 Autres (préciser P391)

GE Healthcare HG	21 138 \$
Contrat d'entretien télévisés HG	7 780 \$
Hôtel Fleur de Lys - BDC	19 985 \$
Sébastien Arbour - BDC	16 509 \$
Libéo Inc. - BDC	10 848 \$
GE Healthcare - BDC	129 039 \$
Télévisés CDG	30 759 \$
Médiasolution - CDG	84 090 \$
Grosecure inc. - CDG	28 009 \$
CIUSSS de la Capitale Nationale - CDG	21 797 \$
Infor - CDG	110 300 \$
Zoll Médical Canada - CDG	41 268 \$
Contrats de services - RP	181 489 \$
Autres frais payés d'avance	72 090 \$
	775 101 \$

28

Page 361 Ligne 10 Autres créditeurs (voir note)

Prêt d'équipements	230 \$
Régie des rentes du Québec clientèle jeunesse	20 296 \$
Solde de fonds SST	266 581 \$
Dépôt remb. Télécomm. Stationnement HG	10 780 \$
Table de concertation Abus envers les Aînés	10 084 \$
Fondation BDC	10 860 \$
Divers	15 980 \$
	334 811 \$

29

Page 361 Ligne 20 Autres (préciser) (voir note)

Comités des usagers	47 952 \$
Comité des résidents	(3 084 \$)
Fiducie - bénéficiaires	41 112 \$
Autres	9 106 \$
	95 086 \$

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Financement hémodyalise 2018-2019	1			1 230 300		1 230 300	
Jeunes en difficulté 2017-2018	2	156		(156)		0	
	3						
Programme de qualification des jeunes 2018-2019	4			24 231		24 231	
Convention collective SPU - TAP	5	359 185		23 389	382 574	0	
	6						
Convention collective 2016-2020	7			3 817	3 817	0	
Financement CRDS	8	1 710		(1 710)		0	
Progr. de qualification des jeunes 2017-2018	9	24 231			24 231	0	
Financement hémodialyse 2017-2018	10	804 000		83 302	887 302	0	
Financement CRDS 2017-2018	11	115 500			115 500	0	
Fonds médecins en régions éloignées 2017-2018	12	380 979			457 000	(76 021)	
Allocation prime d'installation pharmaciens 2017-2018	13	50 000		(25 000)	25 000	0	
	14						
Subvention équipement informatique SAD 2017-2018	15	115 000			115 000	0	
Soutien financier exceptionnel non récurrent 2017-2018	16	1 000 000			1 000 000	0	
Prime éloignement pharmaciens 2017-2018	17	445 055		459 547	446 314	458 288	
Investissement en santé mentale 2017-2018	18	221 954			221 954	0	
SPU - Allocations pour les inondations (Cascapédia) 2017-2018	19	573 011				573 011	
SPU - Allocation pour achats défibrillateurs 2017-2018	20	23 500			23 500	0	
Remboursement radiatin C/R PERCAA 2017-2018	21	34 100			34 100	0	
Financement médicaments Antinéo 2017-2018	22	495 700			495 700	0	
Ponction CQA	23	(28 532)		1 828	(26 704)	0	
Financement PGS 2017-2018	24	3 730			3 730	0	
Financement déficit médicaments centre de détention 2017-2018	25	120 000			120 000	0	
Mesures hygiène CHSLD	26	(40 900)				(40 900)	
Traitement de la toxicomanie Mesure 4	27	23 128		(23 128)		0	
SPU - Allocation de retraite	28			20 323	20 323	0	
	29						
Financement médicaments Antinéo 2018-2019	30			456 200		456 200	
	31						
Ponction CQA 2018-2019	32			(26 704)		(26 704)	
Services des droits d'accès	33	52 000				52 000	
SPU - Ajouts de ressources 17-18	34	1 303 894			328 700	975 194	
Récupération de bourse dû au désistement d'une boursière	35			(12 000)	(12 000)	0	
Transfert Labo Optilab	36			72	64 350	(64 278)	
Soutien prévention santé, prévention et sécurité	37			25 000		25 000	
Financement processus allégé d'obtention de la CAM	38			1 000		1 000	
Fonds d'urgence opioïde	39			6 924		6 924	
Santé buccodentaire en CHSLD	40			175 501		175 501	
Projet sage femme - communauté autochtone	41			259 308		259 308	
Allocation douleur chronique consommation opioïde	42			170 000		170 000	
Implantation service de sage femme	43			50 000		50 000	
	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	97 678		3 231 319	98 638	3 230 359	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	6 175 079		6 133 363	4 829 029	7 479 413	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
	1					
	2					
	3					
Financement résidence St-Maxime 18-19	4		74 000		74 000	
Virage prévention 18-19	5		23 529		23 529	
	6					
Fonds de medecins en régions éloignées 18-19	7		268 720		268 720	
	8					
SPU - Ajout de resosurces en période estivale et aux Fêtes aux Iles	9		108 165		108 165	
SPU - Conversion des horaires faction pour des horaires à l'heure	10		2 551 632		2 551 632	
SPU - Autres éléments rectifiables	11		272 355		272 355	
Transfert du C/R utilisateur payeur du CISSS de Inuulitsvik	12		168 900		168 900	
SPU - Capnographie - Immo	13		(289 120)		(289 120)	
Projet ratio	14		100 000		100 000	
Financement des travailleurs sociaux et autres professionnels	15		(100 000)		(100 000)	
Vaccins	16		960	960	0	
	17					
	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
...	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46		3 179 141	960	3 178 181	

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	97 678		52 178	97 678	52 178	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	97 678		52 178	97 678	52 178	

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2					
Fonctionnement nouvelles installations	3					
Héματο-oncologie	4					
IPS-SPL - Forfaitaire	5		40 000		40 000	
IPS-SPL - Salaire	6	495 692	728 694	495 362	729 024	
Inhalothérapie	7					
Plan d'accès DI-DP-TSA	8					
Plan d'investissement personnes âgées	9	(130 207)			(130 207)	
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Projet LEAN	11					
Radio-oncologie	12					
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14					
Ergothérapie	15					
Chirurgie d'un jour	16					
Pompes à insuline	17					
Soins palliatifs	18	54 000	27 802	55 604	26 198	
IPS spécialisées	19					
Bourses IPS	20					
GMF	21					
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23		171 954		171 954	
Jeunes en difficulté	24	131 600	(13 450)	91 150	27 000	
Trouble du spectre de l'autisme	25	(26 290)	124 000	97 710	0	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26		130 700		130 700	
Programme de soutien aux organismes communautaires	27		15 702 020	15 702 020	0	
Services d'aide en situation de crise	28		44 545		44 545	
Plan d'action interministériel en dépendance	29		20 700		20 700	
Activités de jour	30		12 100		12 100	
Plan d'action interministériel en itinérance	31					
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32	50 000	(36 400)	50 000	(36 400)	
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33					
Cliniques d'hiver	34					
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45	574 795	16 952 665	16 491 846	1 035 614	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7		3 146	
Réclamation TVQ provincial	8		3 898	
Autres (préciser P490)	9	425 587	110 556	30
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	425 587	117 600	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17			

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	2 537 747	2 109 670	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	5 390		
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
Financement des projets d'années antérieures sans autorisation d'emprunt	5	114 183	114 183	
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 657 320	2 223 853	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
	9			
	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	98 830	223 140	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	752 917	546 281	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	851 747	769 421	
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
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1		122 526	122 526	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	5 167	268 662	273 829	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	5 167	391 188	396 355	0	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	764 254	4 093 120	4 005 627	851 747	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		1 184	1 184	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14		17 609	17 609	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	764 254	4 111 913	4 024 420	851 747	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	769 421	4 503 101	4 420 775	851 747	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1		59 444 828	48 327 463		11 117 365	
Emprunts bancaires	2	900 000		300 000		600 000	
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	13 944 991	52 472 315	9 442 044	49 242 757	7 732 505	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	14 844 991	111 917 143	58 069 507	49 242 757	19 449 870	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	13 944 991	52 472 315	9 442 044	49 242 757	7 732 505	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	900 000	59 444 828	48 627 463		11 717 365	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
Obligations	11						
Billets	12	156 435 995	49 242 757	12 563 407	36 288 195	156 827 150	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	33 437		18 327		15 110	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18	114 212		114 212		0	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	156 583 644	49 242 757	12 695 946	36 288 195	156 842 260	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	156 435 995	49 242 757	12 563 407	36 288 195	156 827 150	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	147 649		132 539		15 110	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement							
	23						
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24					156 842 260	

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	581 473			581 473	
Produit de disposition de terrains	2	10 924			10 924	
Transferts de solde de fonds nets	3	2 182 320	(1 628 856)		426 821	31
Transferts budgétaires nets	4	1 920 095	(911 800)	595 839	1 189 933	32
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Autres (préciser P490)	7	312 557	2 540 656	4 291	2 832 828	33
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	5 007 369	0	600 130	5 041 979	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	555 473			555 473	
Terrains acquis sans financement à long terme	10	26 000			26 000	
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	581 473			581 473	

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	428 388	361 485	
Transferts budgétaires - autres	2	898 707	926 104	
Revenus de placement	3	247	472	
Revenus sans fins particulières	4	4 930	7 500	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(898 707)	(926 104)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	167 451	147 629	
Autres (préciser):	10			
	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	601 016	517 086	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	548 905	649 965	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	16 615	16 881	
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16		XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17			
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	18		XXXX	
Perte (gain) sur disposition de terrain	19			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	20			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	21			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22	889		
Autres (préciser):	23			
	24			
...	25			
TOTAL (L.13 à L.25)	26	566 409	666 846	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)	27	34 607	(149 760)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	2 695 608	(1 593 553)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	(2 661 001)	1 443 793	

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	35 457 225		(2 661 001)	XXXX	32 796 224	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	769 422		82 325	XXXX	851 747	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	13 259 879	13 259 879	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	4 164 716	4 164 716	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	(736 073)	(736 073)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	428 388	428 388	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	898 707	898 707	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	36 226 647		15 436 941	18 015 617	33 647 971	

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	851 747
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	32 796 224
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	33 647 971

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

Immobilitisations:

1	25 124 519	18 515 180	41 273	5 621 392		37 977 034
2	8 786 137	13 098 512		2 483 646		19 401 003
3	653 215	704 600		98 162		1 259 653
4						
5	1 448	902 401		902 401		1 448
6	34 565 319	33 220 693	41 273	9 105 601		58 639 138

Notes

34

Mobilier et équipement:

7	1 955 679	1 149 143		1 097 447		2 007 375
8	7 760 698	6 653 543		6 321 262		8 092 979
9	104 239	746 795		513 069		337 965
10	9 820 616	8 549 481		7 931 778		10 438 319

35

Autres:

11	746 642	438 542		414 626		770 558
12	1 633 055	591 023	126 651	206 345		1 891 082
13	166 250			92 365		73 885
14	2 545 947	1 029 565	126 651	713 336		2 735 525

36

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

15	46 931 882	42 799 739	167 924	17 750 715		71 812 982
----	------------	------------	---------	------------	--	------------

Mandats centralisés - Projet de construction

16						
----	--	--	--	--	--	--

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

17	46 931 882	42 799 739	167 924	17 750 715		71 812 982
----	------------	------------	---------	------------	--	------------

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

18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19	XXXX	XXXX	XXXX	628 714	XXXX	XXXX
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
21	XXXX	XXXX	XXXX	628 714	XXXX	XXXX

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

22	XXXX	XXXX		1 082 434	XXXX	XXXX
----	------	------	--	-----------	------	------

37

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

23	XXXX	XXXX	167 924	19 461 863	XXXX	XXXX
----	------	------	---------	------------	------	------

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	555 473					555 473		
Amenagement des terrains	1 955 076				1 928 030	27 046		
Améliorations locales	7 982 036				7 982 036	0		
Bâtimens	129 200 970					129 200 970		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	2 564 857					2 564 857		
- Équipement de transport	1 458 959				274 610	1 184 349		
- Autre mobilier et équipement médicaux	40 473 550				12 270 590	28 202 960		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	936 687				936 687	0		
- Mobilier et équipement	4 184 607				3 373 757	810 850		
Autre mobilier et équipement	15 559 603				3 818 624	11 740 979		
TOTAL (L-01 à L.11)	204 871 818				30 584 334	174 287 484		

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	26 000					
Aménagement des terrains	2	3 937 433			15 697		
Améliorations locatives	3	8 105 165			409 785		
Bâtiments	4	37 052 544			81 484		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	44 068 412			4 430 712		
Construction et développement en cours	6	664 970			4 405 047		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	10 655 484			988 146		
Équipement de communic. multimédia	8	193 501			35 070		
Mobilier et équipement de bureau	9	1 824 452			289 120		
Autres	10	4 202 379			704 659		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	996 857			426 224		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	32 601 104			7 540 297	(25 168)	
Matériel roulant	13	751 977			80 751		
Développement informatique	14	510 354					
Réseau de télécommunication	15	1 253 664			80 039		
Location-acquisition	16	579 054					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	147 423 350			19 487 031	(25 168)	

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				26 000		
Aménagement des terrains	19				3 953 130		
Améliorations locatives	20				8 514 950		
Bâtiments	21				37 134 028		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				48 499 124		
Construction et développement en cours	23				5 070 017		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		3 371 779		8 271 851		
Équipement de communic. multimédia	25		33 263		195 308		
Mobilier et équipement de bureau	26		487 180		1 626 392		
Autres	27				4 907 038		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				1 423 081		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				40 116 233		
Matériel roulant	30		225 587		607 141		
Développement informatique	31				510 354		
Réseau de télécommunication	32				1 333 703		
Location-acquisition	33		154 028		425 026		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		4 271 837		162 613 376		

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				579 054		579 054	
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				(154 028)		(154 028)	
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8				425 026		425 026	

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX					466 506		466 506
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX					53 721		53 721
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX					(154 028)		(154 028)
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX					366 199		366 199
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15						58 827		58 827

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

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
Solde de début	664 970								664 970	
Redressements	(664 970)	664 970							0	
Travaux additionnels	3 165 574	902 401	337 072						4 405 047	
Transferts d'UNE entité du périmètre comptable										
Frais financiers capitalisés										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition										
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts A une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
Solde de fin (L.01 à L.08)	3 165 574	1 567 371	337 072						5 070 017	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

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

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

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

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

Aménagement des terrains:

1	2 556 309	1 396 821	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 953 130	
Coût									
2	1 130 657	462 640	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 593 297	
Amortissement cumulé									

Bâtiments:

3	XXXX		XXXX	XXXX	37 134 028			37 134 028	
Coût									
4	XXXX		XXXX	XXXX	6 511 871			6 511 871	
Amortissement cumulé									

Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX	17 071 018	24 047 509	7 380 597	XXXX	XXXX	48 499 124	
Coût									
6	XXXX	XXXX	3 819 623	3 676 916	1 178 273	XXXX	XXXX	8 674 812	
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		425 026				XXXX	425 026	
Coût								
12		366 199				XXXX	366 199	
Amortissement cumulé								

Améliorations locatives:

	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						8 514 950		8 514 950	
Coût									
14						5 253 440		5 253 440	
Amortissement cumulé									

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	1 954 689				1 928 030	26 659	
2	7 982 029				7 982 036	(7)	
3	87 246 476		2 506 929			89 753 405	
4							
Mobilier et équipement médical:							
5	1 981 181		78 102			2 059 283	
6	1 416 376		18 809		274 610	1 160 575	
7	40 378 791		187 472		12 270 590	28 295 673	
Mobilier et équipement administratif:							
8	957 815				936 687	21 128	
9	4 159 331				3 373 757	785 574	
10	15 061 274		135 474		3 818 624	11 378 124	
11	161 137 962		2 926 786		30 584 334	133 480 414	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	1 254 595		338 702			1 593 297	
13	4 505 632		747 808			5 253 440	
14	5 490 093		1 021 778			6 511 871	
15	7 131 638		1 543 174			8 674 812	
Matériel et équipement:							
16	9 256 396		892 113		3 371 779	6 776 730	
17	159 407		4 611		33 263	130 755	
18	1 000 957		150 819		487 180	664 596	
19	1 293 737		300 609			1 594 346	
Équipements spécialisés:							
20	309 878		48 272			358 150	
21	12 396 853		2 955 389			15 352 242	
22	455 982		80 636		225 587	311 031	
23	510 352		(2)			510 350	
24	706 830		109 599			816 429	
25	466 506		53 721		154 028	366 199	
26	44 938 856		8 247 229		4 271 837	48 914 248	

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	581 473	XXXX	581 473	581 473
Aménagement des terrains	2	3 980 176	1 619 956	2 360 220	2 683 225
Améliorations locatives	3	8 514 950	5 253 433	3 261 517	3 599 540
Bâtiments	4	166 334 998	96 265 276	70 069 722	73 516 945
Améliorations majeures aux bâtiments	5	48 499 124	8 674 812	39 824 312	36 936 774
Construction et développement en cours	6	5 070 017	XXXX	5 070 017	664 970
Matériel et équipement	7	27 552 418	21 351 253	6 201 165	5 667 796
Équipements spécialisés	8	73 491 480	47 225 923	26 265 557	21 612 248
Matériel roulant	9	607 141	311 031	296 110	295 995
Développement informatique	10	510 354	510 350	4	2
Réseau de télécommunication	11	1 333 703	816 429	517 274	546 834
Location-acquisition	12	425 026	366 199	58 827	112 548
TOTAL (L.01 à L.12)	13	336 900 860	182 394 662	154 506 198	146 218 350

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

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

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

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

Immobilisations**COÛTS**

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

**AMORTISSEMENT
CUMULÉ**

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

Débiteurs

Exercice courant

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

Charges

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15		25 123		25 123
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		25 123		25 123

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23		4 188		4 188
Mobilier et équipement de bureau	24				
Développement informatique	25				
Déploiement	26				
Autres (préciser P490)	27				
TOTAL (L.23 à L.27)	28		4 188		4 188

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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					
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8					

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15		25 123		25 123
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		25 123		25 123

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23		4 188		4 188
Mobilier et équipement de bureau	24				
Développement informatique	25				
Déploiement	26				
Autres (préciser P490)	27				
TOTAL (L.23 à L.27)	28		4 188		4 188

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Solde au début Ajustements à la 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 - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro **Note**

30 **Page 400 Ligne 9 Autres (préciser P490)**

Fondation du Centre de réadaptation Gaspésie	94 999 \$
Municipalités de la MRC Rocher Percé (Centre de jour)	8 886 \$
Fondation Santé Côte de Gaspé (Laryngoscope)	7 172 \$
Fondation santé de la Haute Gaspésie (IRM)	31 345 \$
Fondation du CISSS des îles (IRM)	33 691 \$
Fondation Santé Baie des Chaleurs (IRM)	89 724 \$
Fondation Santé Côte de Gaspé (IRM)	47 730 \$
Fondation Santé du Rocher Percé (IRM)	47 511 \$
Fondation santé de la Haute Gaspésie (Équipements médicaux)	34 119 \$
Fondation Santé du Rocher Percé (Équipements médicaux)	30 410 \$
	425 587 \$

31 **Page 404 Ligne 3 et 4 colonne 2 Ajustements au solde de début (préciser P490)**

Transfert d'un montant de 1 628 856 \$ (Ligne 3) et 911 800 \$ (Ligne 4) vers la ligne 7 « Autres » pour balancer le solde à la fin des composantes du solde de fonds d'immobilisations « Transfert de solde de fonds nets » et « Transfert budgétaire nets »

32 **Page 404 Ligne 3 et 4 colonne 2 Ajustements au solde de début (préciser P490)**

Transfert d'un montant de 1 628 856 \$ (Ligne 3) et 911 800 \$ (Ligne 4) vers la ligne 7 « Autres » pour balancer le solde à la fin des composantes du solde de fonds d'immobilisations « Transfert de solde de fonds nets » et « Transfert budgétaire nets »

33 **Page 404 Ligne 7 Autres (préciser P490)**

Solde au début	312 557 \$
Ajustement au solde du début vers les transferts solde de fonds	2 540 656 \$
Autres revenus du fonds d'immobilisations (Revenus de placements et autres)	4 291 \$
Amortissement des immobilisations financées par solde de fonds du fonds d'immobilisations	(24 676 \$)
	2 832 828 \$

34 **Page 415 Ligne 5 Colonne 2 et 4 – Autres enveloppes**

--	--

Projet PFT - Urgence Hôpital Hôtel Dieu de Gaspé réalisées par la SQI	883 794 \$
Projet PFT - Villas Pabos de Chandler réalisées par la SQI	18 607 \$
	902 401 \$

35

Page 415 Ligne 9 Colonne 2 et 4 Autres mobiliers et équipements

	Montants attribués – Exercice courant	Dépenses encourues
Aide technique pour personnes handicapées	25 211 \$	27 062 \$
Équipement Soins à domicile (AVD AVQ)	41 660 \$	14 792 \$
Blitz Ministériel Imagerie médicale	182 000 \$	174 121 \$
Capnographie - SPU	289 120 \$	288 528 \$
Programme d'oxygénothérapie à domicile	30 688 \$	8 566 \$
Déménagement santé mental CdG	40 000 \$	0 \$
Santé mental et Mgr Ross Gaspé	133 166 \$	0 \$
Financement MSSS Opérations enfants soleil	4 950 \$	0 \$
	746 795 \$	513 069 \$

36

Page 415 Ligne 13 Colonne 4 - Autres

	Dépenses en courues
Projets informatiques enveloppe régional	92 365 \$

37

Page 415 Ligne 9 Colonne 4 – Autres sources de financement

	Dépenses en courues
Projets d'immobilisations financés par les assurances (RP)	48 200 \$
Projets d'immobilisations financés par le programme GDP d'Hydro Québec	76 711 \$
Équipements financés par les Fondations du territoire du CISSS de la	876 772 \$

Gaspésie	
Matériels roulant financés à partir du solde de fonds du fonds d'immobilisations	80 751 \$
	1 082 434 \$

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	
REVENUS						
Subventions MSSS	328 994 245	XXXX	XXXX	XXXX	328 994 245	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	140 601	140 601	
Contributions des usagers	XXXX		981 208	14 819 506	15 800 714	
Ventes de services	XXXX	354 365	2 792	652 243	1 009 400	
Recouvrements	XXXX	2 817 917	144 158	1 222 455	4 184 530	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	523 467	523 467	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		137 474	137 474	
Revenus de type commercial	XXXX		357 373	1 677 272	2 034 645	
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus		35 428	2 472 451	2 320 631	4 828 510	
TOTAL (L.01 à L.10)	328 994 245	3 207 710	3 957 982	21 493 649	357 653 586	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	140 557 143	140 557 143	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	41 680 202	41 680 202	
Charges sociales	XXXX	XXXX	7 690 694	14 459 729	22 150 423	
Médicaments	XXXX	7 563		8 967 566	8 975 129	
Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales		1 203		8 684 384	8 685 587	
Denrées alimentaires	XXXX			2 770 969	2 770 969	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX	22 042 437	22 042 437	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	4 386 456	178 108	4 564 564	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			5 843 487	5 843 487	
Créances douteuses	XXXX			535 517	535 517	
Loyers	XXXX		1 062 098	1 224 902	2 287 000	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	11 174 015	11 174 015	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	165 034		165 034	
Dépenses de transfert	XXXX	53 873		41 390 631	41 444 504	
Autres charges		1 683 640	5 832 427	36 973 167	44 489 234	
TOTAL (L.12 à L.28)	328 994 245	1 746 279	19 136 709	336 482 257	357 365 245	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)		1 461 431	(15 178 727)	(314 988 608)	288 341	

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

Total (C.1 à C.4)
Tiers hors périmètre
(incluant gv. du Cda)

Autres entités du
périmètre (voir liste)
(préciser)

Établissements publics du réseau
de la SSS (voir liste)
(préciser)

MSSS

Notes

	1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	XXXX	XXXX	XXXX	962 085	962 085
Placements temporaires	XXXX	XXXX			
Débiteurs - MSSS	12 571 585		XXXX	XXXX	12 571 585
Autres débiteurs		1 415 917	820 173	3 232 739	5 468 829
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX	
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX		
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	52 647 439	XXXX	XXXX	XXXX	52 647 439
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX			
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	865 517		865 517
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments	XXXX	XXXX			
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	65 219 024	1 415 917	1 685 690	4 194 824	72 515 455
PASSIFS					
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	7 732 505	11 717 365	19 449 870
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX	
Autres créditeurs et autres charges à payer		282 365	2 808 700	24 811 192	27 902 257
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts courus à payer	XXXX		851 747		851 747
Revenus reportés liés aux immobilisations	2 103 938		227 282	3 971 598	6 302 818
Revenus reportés non liés aux immobilisations	4 659 081			259 803	4 918 884
Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	156 827 151	15 109	156 842 260
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	25 300 243	25 300 243
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	6 763 019	282 365	168 447 385	66 209 361	241 702 130
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	58 456 005	1 133 552	(166 761 695)	(62 014 537)	(169 186 675)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	154 506 198	154 506 198
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	3 644 676	3 644 676
Frais payés d'avance				908 065	908 065
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)				159 058 939	159 058 939
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	58 456 005	1 133 552	(166 761 695)	97 044 402	(10 127 736)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	146 218 350	146 218 350	
Acquisitions	2	XXXX	19 487 031	19 487 031	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(11 174 015)	(11 174 015)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX	(25 168)	(25 168)	
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	154 506 198	154 506 198	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	23	156 435 995	147 649	156 583 644	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	49 242 757		49 242 757	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(12 563 407)	(132 539)	(12 695 946)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(36 288 195)		(36 288 195)	
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX			
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31				
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	156 827 150	15 110	156 842 260	

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

		Entités du périètre 1	Tiers hors périètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1		6 320 109	6 320 109	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2		(6 320 109)	(6 320 109)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3		0		
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	13 944 991	900 000	14 844 991	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	52 472 315	59 444 828	111 917 143	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(9 442 044)	(48 627 463)	(58 069 507)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(49 242 757)		(49 242 757)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	7 732 505	11 717 365	19 449 870	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		2 537 748	2 537 748	38
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	5 574 937		5 574 937	39
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23				

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		962 085
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(205 386)			(613 166)		(818 552)
Plus: Chèques en circulation	68 191			2 612 949		2 681 140
						Total (L-1 à L3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		2 824 673

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		81 000		37 590	118 590	
Recouvrements		1 334 917	88 750	171 957	1 595 624	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Avances aux employés	XXXX		XXXX	3 248 089	3 520 503	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX		XXXX	363 305	363 305	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX		XXXX	371 988	371 988	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres			XXXX	459 009	459 009	
				1 768 744	1 768 744	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)		1 415 917	820 173	5 961 673	8 197 763	
Provision pour créances douteuses	XXXX			2 728 934	2 728 934	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)		1 415 917	820 173	3 232 739	5 468 829	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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)	
PLACEMENTS TEMPORAIRES								
TIERS HORS PÉRIMÈTRE								
Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor US								
Sous-total (L.08 + L.09)								
Certificats de dépôts								
Obligations								
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
Autres placements								
Dépôts à vue								
Dépôts à terme								
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)								

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)	
MUNICIPALITÉS										
1 Obligations et billets							XXXX			
2 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
3 TOTAL (L.01 + L.02)							XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX										
4 Obligations et billets							XXXX			
5 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
6 TOTAL (L.04 + L.05)							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS										
7 Obligations et billets							XXXX			
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:										
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE										
8 Obligations, billets et autres							XXXX			
9 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
10 TOTAL (L.08 + L.09)							XXXX			
- ENTREPRISES										
11 Actions et mises de fonds										
12 Obligations, billets et autres										
13 Prêts et avances (préciser P695)										
14 TOTAL (L.11 à L.13)										
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
15 Obligations, billets et autres							XXXX			
16 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
17 TOTAL (L.15 + L.16)							XXXX			
- AUTRES										
18 Actions et mises de fonds							XXXX			
19 Obligations, billets et autres										
20 Fonds communs de placement							XXXX			
21 Prêts et avances (préciser P695)										
22 TOTAL (L.18 à L.21)										
23 TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22)										

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

	1	2	3	4	5	6
	Actions et mises de fonds - Autres entités du périm. (préciser P695)	Actions et mises de fonds - Tiers hors périmètre	Obligations, billets et autres - Autres entités du périm. (préciser P695)	Obligations, billets et autres - Tiers hors périmètre	Autres entités du périm. (préciser P695)	Prêts et avances - hors périmètre

Notes

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

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

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB						
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
14						
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
15						
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
16						

- ENTREPRISES

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

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
22						
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
23						
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
24						

- AUTRES

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

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS		Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périumètre		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2		3	4	5			
Établissements publics	XXXX	282 365	XXXX	XXXX	XXXX			282 365	
Transferts à payer	XXXX								
Fournisseurs		XXXX	688 713		11 784 434			12 473 147	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX			5 390			5 390	
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX		5 446 627			5 446 627	
Dédution à la source et charges sociales à payer:									
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	591 871		XXXX			591 871	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX		6 700 972			6 700 972	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX			XXXX	
			XXXX		XXXX			XXXX	
Provision pour passifs éventuels							424 775	424 775	
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	1 528 116		XXXX			1 528 116	
Autres		XXXX			448 994			448 994	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)		282 365	2 808 700		24 811 192			27 902 257	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Tiers hors périmètre		Total (C1 à C3)	Notes
	1	2	3	4	5			
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX	11 117 365		11 117 365			
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX	600 000		600 000			
Marges de crédit	XXXX	XXXX						
Billets à escompte	XXXX	XXXX						
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX						
Billets au pair	428 404	7 304 101			7 732 505			
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	428 404	7 304 101	11 717 365		19 449 870			

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	Entités du périmètre		Tiers hors périmètre
	4	5	Notes
	22	2,03	5
		2,29	

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	7 197 460	XXXX	149 629 690		156 827 150	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 110	15 110	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	XXXX	7 197 460	XXXX	149 629 690	15 110	156 842 260	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	Notes				
	1	2	3	4	5
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:					
2019-2020				15 110	15 110
2020-2021					
2021-2022					
2022-2023					
2023-2024					
2024-2029					
2029-2034					
2034-2039					
2039-2044					
2044 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.11)		XXXX		15 110	15 110

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

	Notes							
	1	2	3	4	5	6	7	8
DETTES PAR CATÉGORIES								
Obligations								
Billets								
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15 110			15 110	15 110	6,15		
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé								
Emprunts hypothécaires								
Obligations découlant de baux emphytéotiques								
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt								
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires								
Autres produits financiers								
TOTAL (L.13 à L.21)	15 110	XXXX		15 110	15 110	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		6 888 581	967 861	1 329 723			
2020-2021	2			336 231	879 670			
2021-2022	3			277 682	652 804			
2022-2023	4			140 131	354 206			
2023-2024	5				308 203			
2024-2029	6				616 406			
2029-2034	7							
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12		6 888 581	1 721 905	4 141 012			

ÉCHÉANCES:		Droits contractuels rattachés aux O.C. ci-dessus et provenant de tiers HORS PÉRIMÈTRE (incluant gouv. 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							
TOTAL (L.13 à L.23)	24							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) ET DES DROITS CONTRACTUELS Y ÉTANT RATTACHÉS

		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
ÉCHÉANCES:		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2019-2020	1		17 905 511			48 005	5 437 180	
2020-2021	2		6 680 025			41 559	2 518 720	
2021-2022	3		3 464 529				1 196 857	
2022-2023	4		2 197 159				826 642	
2023-2024	5		494 334				661 909	
2024-2029	6		16 943				1 182 321	
2029-2034	7							
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		30 758 501			89 564	11 823 629	

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

ÉCHÉANCES:		Entreprises ambulancières	Organismes communautaires	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser)	Autres transferts à des entités du périmètre (préciser)	Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2019-2020	1	24 986 439	16 025 157					
2020-2021	2	24 986 439	16 025 157					
2021-2022	3	24 986 440						
2022-2023	4	24 986 440						
2023-2024	5							
2024-2029	6							
2029-2034	7							
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12	99 945 758	32 050 314					

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
1 Contrats d'acquisition d'immobilisations	7 753 687						(865 106)	6 888 581	
2 Contrats de location-exploitation	4 218 080						(77 068)	4 141 012	
3 Autres contrats									

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4 RI-RTF-RNI	33 860 477		19 566 842	22 365 839			(302 979)	30 758 501	40
5 Achats de services en CHSLD									
6 Autres contrats d'approvisionnement	11 302 260						521 369	11 823 629	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	57 134 504		19 566 842	22 365 839			(723 784)	53 611 723	

Notes

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

8 Entreprises ambulancières	41 287 086	1 333 820	74 959 319	21 204 487		3 570 020		99 945 758	41, 42
9 Organismes communautaires	44 299 453			15 489 457		3 240 318		32 050 314	43
10 Achats de services en CHSLD									
11 Autres transferts									
12 TOTAL (L.08 à L.11)	85 586 539	1 333 820	74 959 319	36 693 944		6 810 338		131 996 072	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS"

1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Autres que la catégorie "Transferts"	Redressements au début 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								
Contrats d'acquisition d'immobilisations								
2								
Contrats de location-exploitation								
3								
Autres contrats								

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4								
RI-RTF-RNI								
5								
Achats de services en CHSLD								
6								
Autres contrats d'approvisionnement								
7								
TOTAL (L.01 à L.06)								

Notes

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

8								
Entreprises ambulancières								
9								
Organismes communautaires								
10								
Achats de services en CHSLD								
11								
Autres transferts								
12								
TOTAL (L.08 à L.11)								

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:	Notes			
	1	2	3	4
Ventes de biens et services (préciser)			Autres revenus (préciser)	Transferts du gouvernement fédéral
2019-2020	218 773	167 698	155 753	140 601
2020-2021	20 398			140 601
2021-2022	11 209			140 601
2022-2023	911			140 601
2023-2024				140 601
2024-2029				140 601
2029-2034				
2034-2039				
2039-2044				
2044 et plus				
Indéterminée				
TOTAL (L.01 à L.11)	251 291	167 698	155 753	843 606

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	Notes							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Solde au début		Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexplainés	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)
Ventes de biens et services	1 498 100	(951 521)			(90 000)		(205 288)	251 291
Donations de tiers	502 969			335 271				167 698
Autres revenus			155 753	155 753	90 000		65 753	155 753
Transferts du gouvernement fédéral	281 962		702 245	140 601				843 606
TOTAL (L.13 à L.16)	2 283 031	(951 521)	857 998	631 625	0		(139 535)	1 418 348

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	14 148 166				
2020-2021	2	9 802 351				
2021-2022	3	9 668 431				
2022-2023	4	10 448 662				
2023-2024	5	9 395 334				
2024-2029	6	78 085 467				
2029-2034	7	12 902 433				
2034-2039	8	9 545 984				
2039-2044	9	2 830 323				
2044 et plus	10					
Indéterminée	11	23 295 803				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	180 122 954				

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	34 373 487	1 718 674
- Activités accessoires	2	1 325 978	66 299
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	16 141 302	807 065
TOTAL (L.01 à L.03)	4	51 840 767	2 592 038

	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	98
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	82

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	34 161 208	3 407 581
- Activités accessoires	8	1 325 978	132 266
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10	12 845	1 281
Améliorations locatives	11	335 333	33 449
Bâtiments	12	66 680	6 651
Améliorations majeures aux bâtiments	13	3 625 719	361 665
Construction et développement en cours	14	3 604 717	359 571
Matériel et équipements	15	1 650 538	164 641
Équipements spécialisés	16	6 519 125	650 283
Matériel roulant	17	66 080	6 591
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19	65 497	6 533
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	15 946 534	1 590 665
Dépenses non capitalisées	21	137 415	13 707
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	51 571 135	5 144 219

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

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:		Contributions des	Ventes de Services	Recouvrements	Autres revenus	Total (C1 à C4)
		Usagers (L03)	(L04)	(L05)	(L10)	
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4			830	37 018	37 848
1104 5051	5					
1104 5119	6		106 950	2 815 102		2 922 052
1104 5127	7					
1104 5135	8		63 525			63 525
1104 5143	9		27 375			27 375
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12			442		442
1104 5184	13		139 415	773		140 188
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16		17 100			17 100
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21				(1 590)	(1 590)
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26			770		770
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		354 365	2 817 917	35 428	3 207 710

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4	1 470		53 873	234 704	290 047
1104 5051	5		417		1 044 095	1 044 512
1104 5119	6	5 917	786		114 035	120 738
1104 5127	7					
1104 5135	8				60 728	60 728
1104 5143	9				47 864	47 864
1104 5150	10					
1104 5168	11				82 125	82 125
1104 5176	12					
1104 5184	13				5 521	5 521
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20				25 125	25 125
1104 5275	21					
1104 5283	22				28 885	28 885
1104 5291	23				9 580	9 580
1104 5309	24				25 125	25 125
1104 5317	25					
1104 5333	26				87	87
1243 1656	27					
1259 9213	28				1 695	1 695
1269 4659	29				739	739
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32	176			3 332	3 508
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	7 563	1 203	53 873	1 683 640	1 746 279

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918			
1104 3866			
1104 4088	12 021		12 021
1104 5051			
1104 5119	1 341 835		1 341 835
1104 5127			
1104 5135	20 250		20 250
1104 5143	6 750		6 750
1104 5150			
1104 5168			
1104 5176			
1104 5184	27 000		27 000
1104 5192			
1104 5200			
1104 5218	6 750		6 750
1104 5226			
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267			
1104 5275			
1104 5283			
1104 5291			
1104 5309			
1104 5317			
1104 5333			
1243 1656			
1259 9213			
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616	1 311		1 311
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	1 415 917		1 415 917

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4	92 096			92 096
1104 5051	5	134 280			134 280
1104 5119	6	13 207			13 207
1104 5127	7				
1104 5135	8	3 125			3 125
1104 5143	9	11 425			11 425
1104 5150	10				
1104 5168	11	13 275			13 275
1104 5176	12				
1104 5184	13				
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20	4 425			4 425
1104 5275	21				
1104 5283	22	3 910			3 910
1104 5291	23	42			42
1104 5309	24	2 325			2 325
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28	251			251
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31	4 004			4 004
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	282 365			282 365

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)	2	33 659	13 378	XXXX	XXXX		XXXX	157 139
Commissions scolaires (préciser)	3	6 554	6 079	XXXX	XXXX		XXXX	47 092
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX		XXXX	
Curateur public	5			XXXX	XXXX		XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6			XXXX	XXXX		XXXX	347 535
École nationale d'administration publique	7			XXXX	XXXX		XXXX	
Financement-Québec	8			XXXX	484 718	XXXX	35 686	
Fonds de financement	9			XXXX	3 887 970	XXXX	129 348	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	10			XXXX	XXXX		XXXX	
Fonds des ressources naturelles	11			XXXX	XXXX		XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	12	(9 251)		XXXX	XXXX		XXXX	966 159
Héma-Québec	13	1 834	1 630	XXXX	XXXX		XXXX	(77)
Hydro-Québec	14		459 690	XXXX	XXXX		XXXX	3 950 183
Institut national de la recherche scientifique	15			XXXX	XXXX		XXXX	
Institut national en santé publique du Qc	16			XXXX	XXXX		XXXX	11 968
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	17			XXXX	XXXX		XXXX	
Min. Éducation, Eris. sup. et Rech.	18			XXXX	XXXX		XXXX	
Ministère des Finances	19			XXXX	XXXX		XXXX	6 047
Ministère de la Sécurité publique	20			XXXX	XXXX		XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	21	981 208	1 973 454	XXXX	XXXX		XXXX	609
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	22		3 870	XXXX	XXXX		XXXX	
Société d'habitation du Québec	23			XXXX	XXXX		XXXX	
Société québécoise des infrastructures	24			XXXX	13 768	1 062 098		
Télé-Université	25			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	26			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières	27			XXXX	XXXX		XXXX	79
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	28		14 350	XXXX	XXXX		XXXX	60 288
Autres entités du périmètre (préc.P695)	29	111 362		XXXX	XXXX		XXXX	285 405
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	30	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
TOTAL (L-01 à L-30)	31	981 208	144 158	2 472 451	XXXX	1 062 098	165 034	5 832 427

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Tous les fonds

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)		Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments de passifs (L25)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence du revenu du Québec	459 009	XXXX	1 528 116	XXXX			
CEGEP (préciser)	32 025	XXXX	34 111	XXXX			48
Commissions scolaires (préciser)	8 153	XXXX	353	XXXX			49
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		820 876		98 830			
Fonds de financement		44 641		752 917			
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	218 581	XXXX			
Héma-Québec	1 957	XXXX	1 165	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	322 387	XXXX	211 518		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	484	XXXX			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX		XXXX			
Min. Education, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	591 871	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec		XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	272 414	XXXX		XXXX			
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures		XXXX	58 906	XXXX			
Télé-Université		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes	4 500	XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	42 115	XXXX	52 726	XXXX	15 764		50, 51
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	820 173	865 517	2 808 700	851 747	227 282		

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)							
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	220 917		38 886		259 803	(38 886)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)							
TOTAL (L-01 à L-06)	220 917		38 886		259 803	(38 886)	
Fondations et OSBL (Note 1)							
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)							
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	220 917		38 886		259 803	(38 886)	52
TOTAL (L-08 à L-13)	220 917		38 886		259 803	(38 886)	

Note 1: Les montants inscrits à cette ligne doivent provenir de tiers hors périmètre. Ils incluent, entre autres, les universités exclues du périmètre comptable.
Note 2: Exemple: Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)

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

		Revenus reportés au début	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2					
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4					
Fournitures en ophtalmologie	5	22 149	44 034		66 183	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6	20 764	117 972		138 736	
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	42 913	162 006		204 919	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 816	851 504	33 317	1 274 210
Temps supplémentaire	3	161	6 321	177	8 717
Primes	4	XXXX	26 155	XXXX	36 284
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	91
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 977	883 980	33 498	1 319 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 028	191 781	6 990	271 721
Particuliers	9	4 180	122 697	4 718	138 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 208	314 478	11 708	410 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 994	XXXX	200 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 185	1 348 452	45 206	1 929 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 239	XXXX	114 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 239	XXXX	118 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 185	1 420 691	45 206	2 048 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 618		26 205
Transferts de frais généraux	20	XXXX	8 846	XXXX	27 449
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 464	XXXX	53 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 185	1 373 227	45 206	1 994 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 185	1 373 227	45 206	1 994 515

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	2 786		2 592	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 786		2 592	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	509,94	XXXX	790,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 153	509 165	10 337	397 382
Temps supplémentaire	3	104	3 842	54	2 755
Primes	4	XXXX	10 612	XXXX	11 742
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	30
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 257	523 619	10 392	411 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 399	126 359	2 130	82 635
Particuliers	9	3 136	95 337	1 329	44 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 535	221 696	3 459	127 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 163	XXXX	62 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 792	840 478	13 851	601 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 741	XXXX	52 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 741	XXXX	55 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 792	895 219	13 851	657 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 412		10 325
Transferts de frais généraux	20	XXXX	8 605	XXXX	13 041
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 017	XXXX	23 366
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 792	850 202	13 851	634 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 792	850 202	13 851	634 269

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	2 386		2 022	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 386		2 022	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	375,20	XXXX	325,24
B - L'usager	30	442	XXXX	341	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 923,53	XXXX	1 860,03

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 235	20 623	792 777
Temps supplémentaire	3	51	109	5 496
Primes	4	XXXX	XXXX	23 409
Main-d'oeuvre indépendante	5		3	61
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 286	20 735	821 743
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 198	4 227	164 005
Particuliers	9	868	2 654	89 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 066	6 881	253 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	124 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 352	27 616	1 199 494
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	442
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	58 308
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	58 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 352	27 616	1 258 244
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15 880
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	14 408
TOTAL (L.18 à L.20)	21			30 288
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 352	27 616	1 227 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 352	27 616	1 227 956

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	400	570	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	400	570	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 207,45
	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 428	96 184	2 357	84 051
Temps supplémentaire	3	6	260	14	466
Primes	4	XXXX	7 199	XXXX	1 133
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 434	103 643	2 371	85 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	431	17 342	633	25 081
Particuliers	9	176	5 123	735	4 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	607	22 465	1 368	29 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 992	XXXX	13 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 041	141 100	3 739	128 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 098	XXXX	3 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 098	XXXX	3 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 041	144 198	3 739	132 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 096		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	241	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 337	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 041	142 861	3 739	132 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 041	142 861	3 739	132 290

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 237	84 427	2 171	83 456
Temps supplémentaire	3	2	86	11	579
Primes	4	XXXX	1 652	XXXX	2 464
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 239	86 165	2 182	86 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	390	14 581	445	17 264
Particuliers	9	41	1 160	279	9 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	431	15 741	724	26 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 314	XXXX	13 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 670	114 220	2 906	126 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	236	XXXX	131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 490	XXXX	17 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 726	XXXX	17 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 670	116 946	2 906	143 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 705
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	4 269
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 726	XXXX	8 974
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 670	116 946	2 906	134 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 670	116 946	2 906	134 789

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	64	XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 827,28	XXXX	3 744,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 904	723 301	18 452	709 330
Temps supplémentaire	3	314	13 576	97	4 917
Primes	4	XXXX	18 320	XXXX	20 944
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	51
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 218	755 197	18 551	735 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 855	182 806	3 780	146 741
Particuliers	9	2 568	65 334	2 375	79 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 423	248 140	6 155	226 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 010	XXXX	111 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 641	1 127 347	24 706	1 073 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	109	XXXX	606
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 364	XXXX	80 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 473	XXXX	81 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 641	1 201 820	24 706	1 155 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88 688		21 761
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 037	XXXX	19 744
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	91 725	XXXX	41 505
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 641	1 110 095	24 706	1 113 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 641	1 110 095	24 706	1 113 542

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	874	34 015	1 085	41 728
Temps supplémentaire	3	1	31	6	289
Primes	4	XXXX	716	XXXX	1 232
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	875	34 762	1 091	43 249
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	267	10 147	222	8 632
Particuliers	9	36	1 314	139	4 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	303	11 461	361	13 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 514	XXXX	6 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 178	51 737	1 452	63 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	879	XXXX	17 356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	879	XXXX	17 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 178	52 616	1 452	80 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 705
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	4 269
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	879	XXXX	8 974
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 178	52 616	1 452	71 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 178	52 616	1 452	71 689

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	140	XXXX	127	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	375,83	XXXX	564,48

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 249	471 756	10 312	396 389
Temps supplémentaire	3	279	12 068	54	2 748
Primes	4	XXXX	12 499	XXXX	11 704
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	30
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 528	496 323	10 367	410 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 286	122 925	2 112	82 002
Particuliers	9	1 351	39 615	1 327	44 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 637	162 540	3 439	126 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 954	XXXX	62 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 165	739 817	13 806	599 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 542	XXXX	16 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 542	XXXX	16 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 165	799 359	13 806	615 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		83 645		4 117
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 928	XXXX	3 735
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	85 573	XXXX	7 852
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 165	713 786	13 806	608 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 165	713 786	13 806	608 008

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation et manifestations clin

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 249	471 756		
Temps supplémentaire	3	279	12 068		
Primes	4	XXXX	12 499	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 528	496 323		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 286	122 925		
Particuliers	9	1 351	39 615		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 637	162 540		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 954	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 165	739 817		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 542	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 542	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 165	799 359		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		83 645		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 928	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85 573		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 165	713 786		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 165	713 786		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			10 312	396 389
Temps supplémentaire	3			54	2 748
Primes	4	XXXX		XXXX	11 704
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	30
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 367	410 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 112	82 002
Particuliers	9			1 327	44 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 439	126 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	62 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 806	599 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	115
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	16 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 806	615 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 117
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	3 735
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 852
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 806	608 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 806	608 008

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 781	7 055	271 213
Temps supplémentaire	3	34	37	1 880
Primes	4	XXXX	XXXX	8 008
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	21
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 815	7 093	281 122
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 302	1 446	56 107
Particuliers	9	1 181	909	30 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 483	2 355	86 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 298	9 448	410 654
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	47 510
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	47 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 298	9 448	458 524
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			12 939
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	11 740
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	24 679
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 298	9 448	433 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 298	9 448	433 845

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 515	1 437	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	301,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 391	494 021	11 959	438 418
Temps supplémentaire	3	39	1 169	144	3 946
Primes	4	XXXX	2 082	XXXX	11 471
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 430	497 272	12 103	453 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 884	106 755	2 279	85 978
Particuliers	9	1 775	40 464	1 852	54 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 659	147 219	4 131	140 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 840	XXXX	71 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 089	725 331	16 234	666 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 005	XXXX	11 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 469	XXXX	35 160
Allocations directes	15	XXXX	41	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 515	XXXX	46 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 089	778 846	16 234	712 567
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		202		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	202	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 089	778 644	16 234	712 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 365
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 089	778 644	16 234	704 202

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		112	5 542
Personnel-temps régulier	2	4 525	131 084	5 411
Temps supplémentaire	3	744	28 838	167
Primes	4	XXXX	185 077	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	267	13 350	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 536	358 349	5 690
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	864	25 749	1 502
Particuliers	9	1 077	27 457	1 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 941	53 206	2 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 526	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 477	441 081	8 490
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 500	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 500	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 477	442 581	8 490
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		3 173	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 173	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 477	439 408	8 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			457
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 477	439 408	8 490

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les demandes et signalements				
Pour l'établissement	25	2 295	2 355	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 295	2 355	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	192,85	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: Évaluation/orientation et accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 615	88 148	456	12 805
Personnel-temps régulier	2	19 114	632 919	17 886	622 669
Temps supplémentaire	3	63	1 546	627	22 996
Primes	4	XXXX	30 833	XXXX	62 319
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 792	753 446	18 969	720 789
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 890	171 341	3 538	134 410
Particuliers	9	1 940	43 318	1 506	52 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 830	214 659	5 044	186 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 050	XXXX	104 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 622	1 089 155	24 013	1 012 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 900	XXXX	1 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 071	XXXX	18 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 971	XXXX	20 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 622	1 125 126	24 013	1 032 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 820		35 483
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 820	XXXX	35 483
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 622	1 071 306	24 013	997 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 622	1 071 306	24 013	996 267

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 548	85 891	456	12 805
Personnel-temps régulier	2	16 826	547 272	14 904	510 636
Temps supplémentaire	3	61	1 506	565	20 742
Primes	4	XXXX	21 061	XXXX	50 740
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 435	655 730	15 925	594 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 351	150 023	2 867	108 986
Particuliers	9	1 853	40 829	1 446	46 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 204	190 852	4 313	155 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 488	XXXX	86 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 639	953 070	20 238	836 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 198	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 988	XXXX	14 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 186	XXXX	14 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 639	978 256	20 238	851 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 442		35 483
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	52 442	XXXX	35 483
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 639	925 814	20 238	816 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 639	925 814	20 238	815 142

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	641		554	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	641		554	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 526,14	XXXX	1 535,42
B - L'usager	30	568	XXXX	514	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 629,95	XXXX	1 585,88

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 517	58 576	1 342
Temps supplémentaire	3		28	1 014
Primes	4	XXXX	7 577	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 517	66 153	1 370
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	350	14 282	302
Particuliers	9	31	1 164	27
TOTAL (L.08 + L.09)	10	381	15 446	329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 669	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 898	91 268	1 699
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 661	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 659	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 320	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 898	99 588	1 699
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 898	99 588	1 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			305
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 898	99 588	1 699

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande d'intervention				
Pour l'établissement	25	93	78	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93	78	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 070,84	XXXX
B - L'usager	30	79	XXXX	72
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 260,61	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: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	67	2 257		
Personnel-temps régulier	2	771	27 071	1 640	61 618
Temps supplémentaire	3	2	40	34	1 240
Primes	4	XXXX	2 195	XXXX	6 368
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	840	31 563	1 674	69 226
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	189	7 036	369	13 983
Particuliers	9	56	1 325	33	3 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	245	8 361	402	17 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 893	XXXX	10 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 085	44 817	2 076	96 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 041	XXXX	949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 424	XXXX	2 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 465	XXXX	3 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 085	47 282	2 076	99 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 378		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 378	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 085	45 904	2 076	99 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 085	45 904	2 076	99 785

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	298		354	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	298		354	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	158,66	XXXX	281,88
B - L'usager	30	172	XXXX	190	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	266,88	XXXX	525,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 758	133 637	2 334	98 900
Personnel-temps régulier	2	53 688	1 580 407	61 301	1 791 038
Temps supplémentaire	3	437	14 049	2 162	76 450
Primes	4	XXXX	67 745	XXXX	177 835
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	95	18	444
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 887	1 795 933	65 815	2 144 667
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 522	395 566	12 633	373 770
Particuliers	9	12 495	261 572	7 617	190 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 017	657 138	20 250	564 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	315 455	XXXX	339 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 904	2 768 526	86 065	3 048 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	255	XXXX	6 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	330 213	XXXX	441 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	330 468	XXXX	447 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 904	3 098 994	86 065	3 496 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	76	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 904	3 098 918	86 065	3 496 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		58 570		53 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 904	3 040 348	86 065	3 442 986

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	96	4 671	157	6 663
Personnel-temps régulier	2	1 876	55 234	4 130	120 659
Temps supplémentaire	3	15	491	146	5 150
Primes	4	XXXX	2 368	XXXX	11 980
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	30
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 987	62 764	4 434	144 482
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	438	13 825	852	25 181
Particuliers	9	437	9 142	513	12 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	875	22 967	1 365	38 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 026	XXXX	23 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 862	96 757	5 799	205 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9	XXXX	430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 541	XXXX	29 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 550	XXXX	30 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 862	108 307	5 799	235 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 862	108 301	5 799	235 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				53 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 862	108 301	5 799	182 263

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	115	XXXX	106	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	941,75	XXXX	1 719,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 662	128 966	2 177	92 237
Personnel-temps régulier	2	51 812	1 525 173	57 171	1 670 379
Temps supplémentaire	3	422	13 558	2 016	71 300
Primes	4	XXXX	65 377	XXXX	165 855
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	95	17	414
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 900	1 733 169	61 381	2 000 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 084	381 741	11 781	348 589
Particuliers	9	12 058	252 430	7 104	177 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 142	634 171	18 885	526 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	304 429	XXXX	316 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 042	2 671 769	80 266	2 842 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	246	XXXX	5 961
Fournitures et autres charges	14	XXXX	318 672	XXXX	411 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	318 918	XXXX	417 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 042	2 990 687	80 266	3 260 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	70	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 042	2 990 617	80 266	3 260 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		58 570		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 042	2 932 047	80 266	3 260 723

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	658	XXXX	739	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 456,00	XXXX	4 412,35

	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: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	111	5 374	123	5 205
Personnel-temps régulier	2	2 157	63 552	3 226	94 265
Temps supplémentaire	3	18	565	114	4 024
Primes	4	XXXX	2 724	XXXX	9 360
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	23
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 286	72 215	3 464	112 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	504	15 906	664	19 674
Particuliers	9	502	10 518	401	10 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 006	26 424	1 065	29 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 685	XXXX	17 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 292	111 324	4 529	160 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10	XXXX	336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 278	XXXX	23 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 288	XXXX	23 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 292	124 612	4 529	184 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 288	XXXX	23 578
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 292	124 612	4 529	184 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 292	124 612	4 529	184 143

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 075	91 855	1 568	78 382
Personnel-temps régulier	2	82 187	2 164 084	82 387	2 194 509
Temps supplémentaire	3	3 852	140 012	6 258	227 123
Primes	4	XXXX	183 312	XXXX	189 101
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 821	67 156	3 091	73 090
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 935	2 646 419	93 304	2 762 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 457	551 591	19 544	520 120
Particuliers	9	13 510	310 065	25 095	562 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 967	861 656	44 639	1 083 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	517 380	XXXX	466 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 902	4 025 455	137 943	4 311 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 740	XXXX	33 466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 280	XXXX	139 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	203 020	XXXX	173 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 902	4 228 475	137 943	4 484 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		221 830		192 109
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	221 830	XXXX	192 109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 902	4 006 645	137 943	4 292 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 902	4 006 645	137 943	4 292 368

	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	8 169	9 432		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 169	9 432		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	517,62	XXXX	475,45
	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: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 075	91 855	1 568	78 382
Personnel-temps régulier	2	36 957	991 790	36 515	985 928
Temps supplémentaire	3	1 650	59 229	1 983	73 567
Primes	4	XXXX	93 876	XXXX	88 335
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 821	67 156	3 091	73 090
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 503	1 303 906	43 157	1 299 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 058	265 538	8 591	230 478
Particuliers	9	5 565	121 059	10 177	234 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 623	386 597	18 768	464 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 014	XXXX	207 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 126	1 927 517	61 925	1 971 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 326	XXXX	16 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 097	XXXX	93 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 423	XXXX	109 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 126	2 059 940	61 925	2 081 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		221 830		192 109
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	221 830	XXXX	192 109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 126	1 838 110	61 925	1 889 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 126	1 838 110	61 925	1 889 514

	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	4 825	5 671		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 825	5 671		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	426,93	XXXX	367,06
B - L'usager	30	54	XXXX	59	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34 039,07	XXXX	32 025,66

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 243	20 893	553 906
Temps supplémentaire	3	1 145	2 531	93 517
Primes	4	XXXX	XXXX	53 525
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 388	23 424	700 948
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 258	2 550	69 210
Particuliers	9	3 585	4 184	122 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 843	6 734	191 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	108 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 231	30 158	1 000 772
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 165
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	31 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 231	30 158	1 032 142
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 231	30 158	1 032 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 231	30 158	1 032 142

	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	1 475	1 442	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 475	1 442	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	715,77
B - L'usager	30	29	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	33 294,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 987	598 681	24 979	654 675
Temps supplémentaire	3	1 057	39 392	1 744	60 039
Primes	4	XXXX	41 971	XXXX	47 241
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 044	680 044	26 723	761 955
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 141	145 106	8 403	220 432
Particuliers	9	4 360	108 446	10 734	205 963
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 501	253 552	19 137	426 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 522	XXXX	150 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 545	1 077 118	45 860	1 338 809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 575	XXXX	7 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 705	XXXX	24 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 280	XXXX	31 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 545	1 110 398	45 860	1 370 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 280	XXXX	31 903
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 545	1 110 398	45 860	1 370 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 545	1 110 398	45 860	1 370 712

		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	1 869		2 319	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 869		2 319	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	594,11	XXXX	591,08
B - L'usager	30	16	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69 399,88	XXXX	85 669,50

	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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	75	3 046	8	338
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	19	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75	3 065	8	338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	588	3	83
Particuliers	9	1	58		4
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	646	3	87
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	427	XXXX	55
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90	4 138	11	480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 673 045	XXXX	9 782 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 920	XXXX	16 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 689 965	XXXX	9 798 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90	9 694 103	11	9 799 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90	9 694 103	11	9 799 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90	9 694 103	11	9 799 426

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	239 445	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 445	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		239 445		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		239 445		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		239 445		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	3	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	79 815,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	75	3 046	8	338
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	19	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75	3 065	8	338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	588	3	83
Particuliers	9	1	58		4
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	646	3	87
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	427	XXXX	55
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90	4 138	11	480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	806 435	XXXX	1 145 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144	XXXX	712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	806 579	XXXX	1 145 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90	810 717	11	1 146 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90	810 717	11	1 146 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90	810 717	11	1 146 394

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 496 399	XXXX	6 715 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 776	XXXX	16 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 513 175	XXXX	6 731 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 513 175		6 731 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 513 175		6 731 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 513 175		6 731 440

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 011 509	XXXX	1 805 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 011 509	XXXX	1 805 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 011 509		1 805 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 011 509		1 805 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 011 509		1 805 513

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	119 257	XXXX	116 079
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 257	XXXX	116 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		119 257		116 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		119 257		116 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		119 257		116 079

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 256 701	XXXX	6 998 952
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 256 701	XXXX	6 998 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 256 701		6 998 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	250 950	XXXX	315 300
Recouvrements	19		943		1 951
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		251 893		317 251
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 004 808		6 681 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 004 808		6 681 701

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 189 532	XXXX	6 942 926
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 189 532	XXXX	6 942 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 189 532		6 942 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	250 950	XXXX	315 300
Recouvrements	19		943		1 951
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		251 893		317 251
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 937 639		6 625 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 937 639		6 625 675

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	150	XXXX	139	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39 584,26	XXXX	47 666,73

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 169	XXXX	56 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 169	XXXX	56 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		67 169		56 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		67 169		56 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		67 169		56 026

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 207 650	XXXX	5 261 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 207 650	XXXX	5 261 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 207 650		5 261 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 207 650		5 261 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 207 650		5 261 402

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	555 316	XXXX	483 179
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	555 316	XXXX	483 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		555 316		483 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		555 316		483 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		555 316		483 179

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153 559	XXXX	132 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 559	XXXX	132 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		153 559		132 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		153 559		132 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		153 559		132 369

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 315 480	XXXX	4 499 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 315 480	XXXX	4 499 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 315 480		4 499 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 315 480		4 499 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 315 480		4 499 785

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	183 295	XXXX	146 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 295	XXXX	146 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		183 295		146 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		183 295		146 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		183 295		146 069

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 397	XXXX	2 825
Allocations directes	15	XXXX	251 122	XXXX	256 170
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252 519	XXXX	258 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		252 519		258 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		252 519		258 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		252 519		258 995

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 397	XXXX	2 825
Allocations directes	15	XXXX	251 122	XXXX	256 170
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252 519	XXXX	258 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		252 519		258 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		252 519		258 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		252 519		258 995

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 889	14 507	514 562
Temps supplémentaire	3	16	32	1 450
Primes	4	XXXX	XXXX	5 693
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 905	14 539	521 705
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 395	2 958	102 487
Particuliers	9	3 531	2 964	63 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 926	5 922	165 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	88 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 831	20 461	775 839
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 497
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	68 879
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	72 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 831	20 461	848 215
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 831	20 461	848 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 831	20 461	848 215

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 276	65 573	3 341	88 248
Temps supplémentaire	3	3	111	9	379
Primes	4	XXXX	322	XXXX	1 693
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 279	66 006	3 350	90 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	453	13 664	712	19 179
Particuliers	9	667	16 046	1 571	39 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 120	29 710	2 283	58 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 666	XXXX	19 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 399	108 382	5 633	167 687
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	300	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 287	XXXX	3 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 587	XXXX	3 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 399	114 969	5 633	170 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 399	114 969	5 633	170 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 399	114 969	5 633	170 842

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	18	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 387,17	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	164	4 912		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	139	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164	5 051		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28	851		
Particuliers	9	8	115		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36	966		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	800	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200	6 817		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	245	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200	7 062		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200	7 062		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	200	7 062		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	35	XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	201,77	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 317	254 080	2 353	71 522
Temps supplémentaire	3	13	495	23	1 071
Primes	4	XXXX	14 142	XXXX	2 425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 330	268 717	2 376	75 018
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 816	63 674	583	18 250
Particuliers	9	497	13 662	174	4 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 313	77 336	757	22 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 752	XXXX	14 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 643	394 805	3 133	111 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 610	XXXX	3 497
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 730	XXXX	53 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 340	XXXX	57 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 643	454 145	3 133	169 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59 340	XXXX	57 370
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 643	454 145	3 133	169 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 643	454 145	3 133	169 164

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	297	XXXX	278	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 529,11	XXXX	608,50

	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-DI TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 132	339 529	8 813	354 792
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 575
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 132	339 529	8 813	356 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 098	77 704	1 663	65 058
Particuliers	9	2 359	42 725	1 219	19 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 457	120 429	2 882	84 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 251	XXXX	55 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 589	517 209	11 695	496 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 998	XXXX	11 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 998	XXXX	11 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 589	536 207	11 695	508 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 589	536 207	11 695	508 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 589	536 207	11 695	508 209

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	195	XXXX	185	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 749,78	XXXX	2 747,08

	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: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 231	XXXX	144 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 231	XXXX	144 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		158 231		144 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		158 231		144 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		158 231		144 410

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	38	XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 163,97	XXXX	2 155,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	488 659	XXXX	720 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	488 659	XXXX	720 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		488 659		720 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		488 659		720 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		488 659		720 750

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	244		337	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	244		337	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 002,70	XXXX	2 138,72
B - L'usager	30	24	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 360,79	XXXX	21 840,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 160	134 527	5 199	167 977
Temps supplémentaire	3			103	3 461
Primes	4	XXXX	2 716	XXXX	3 408
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 160	137 243	5 302	174 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	971	32 607	1 231	39 063
Particuliers	9	1 284	33 959	172	5 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 255	66 566	1 403	44 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 370	XXXX	27 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 415	231 179	6 705	247 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 880	XXXX	6 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 486	XXXX	27 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 366	XXXX	34 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 415	307 545	6 705	281 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 415	307 545	6 705	281 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 415	307 545	6 705	281 159

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 160	134 527	5 199	167 977
Temps supplémentaire	3			103	3 461
Primes	4	XXXX	2 716	XXXX	3 408
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 160	137 243	5 302	174 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	971	32 607	1 231	39 063
Particuliers	9	1 284	33 959	172	5 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 255	66 566	1 403	44 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 370	XXXX	27 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 415	231 179	6 705	247 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 880	XXXX	6 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 486	XXXX	27 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 366	XXXX	34 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 415	307 545	6 705	281 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 415	307 545	6 705	281 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 415	307 545	6 705	281 159

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	35	XXXX	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 787,00	XXXX	8 269,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 197	2 028	72 801
Temps supplémentaire	3		52	2 163
Primes	4	XXXX	XXXX	362
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 197	2 080	75 326
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	615	423	16 779
Particuliers	9	1 823	1 804	70 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 438	2 227	86 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 635	4 307	182 184
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 291
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 635	4 307	196 475
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 635	4 307	196 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 635	4 307	196 475

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La révision terminée				
Pour l'établissement	25	511	570	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	511	570	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	344,69
B - L'usager	30	393	433	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	453,75

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	612	15 443		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	25	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	612	15 468		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	96	2 432		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96	2 432		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 361	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	708	20 261		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	28 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	30 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	708	20 261		30 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	708	20 261		30 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	708	20 261		30 229

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	11		12	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11		12	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 841,91	XXXX	2 519,08
B - L'usager	30	15	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 350,73	XXXX	1 591,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	98	2 258		
Temps supplémentaire	3			2	52
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98	2 258	2	52
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10	224	38	986
Particuliers	9			506	15 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	224	544	16 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	337	XXXX	1 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108	2 819	546	17 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108	2 819	546	17 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108	2 819	546	17 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108	2 819	546	17 182

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	41	XXXX	62	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	68,76	XXXX	277,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 860	9 602	372 200
Temps supplémentaire	3	78	88	3 224
Primes	4	XXXX	XXXX	25 158
Main-d'oeuvre indépendante	5	42		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 980	9 690	400 582
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 016	1 870	71 358
Particuliers	9	2 164	1 385	69 994
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 180	3 255	141 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	55 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 160	12 945	597 056
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	146 299
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	149 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 160	12 945	746 830
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 792
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 792
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 160	12 945	746 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 160	12 945	746 830

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	916	1 013	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	916	1 013	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	737,25
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 607	XXXX	5 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 301	XXXX	27 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 908	XXXX	33 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 908		33 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				208
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				208
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 908		32 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 908		32 838

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	790	35 488	485	15 454
Temps supplémentaire	3			7	279
Primes	4	XXXX		XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	790	35 488	492	15 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	153	6 830	25	1 135
Particuliers	9	2	66	104	3 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	155	6 896	129	4 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 722	XXXX	2 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	945	47 106	621	23 430
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 847	XXXX	54 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 846	XXXX	639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 693	XXXX	54 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	945	132 799	621	78 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	85 693	XXXX	54 746
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	945	132 799	621	78 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	945	132 799	621	78 176

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44 266,33	XXXX	39 088,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 901	324 146	4 205	233 343
Personnel-temps régulier	2	8 101	285 207	8 309	290 973
Temps supplémentaire	3	118	6 068	162	8 429
Primes	4	XXXX	29 104	XXXX	38 065
Main-d'oeuvre indépendante	5	220	24 259	701	104 902
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 340	668 784	13 377	675 712
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 763	124 313	2 245	84 415
Particuliers	9	1 500	55 153	2 799	119 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 263	179 466	5 044	203 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 898	XXXX	99 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 603	951 148	18 421	978 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 870	XXXX	42 543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 067	XXXX	80 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 937	XXXX	123 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 603	1 103 085	18 421	1 101 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	200	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 603	1 102 885	18 421	1 101 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 603	1 102 885	18 421	1 101 507

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 066	695 687	42 588	1 464 537
Temps supplémentaire	3	70	3 151	471	18 359
Primes	4	XXXX	17 098	XXXX	41 613
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 136	715 936	43 059	1 524 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 983	173 318	9 608	344 936
Particuliers	9	5 426	132 867	4 838	128 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 409	306 185	14 446	473 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 282	XXXX	248 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 545	1 159 403	57 505	2 246 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 833
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 052	XXXX	115 800
Allocations directes	15	XXXX	555	XXXX	1 517
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 607	XXXX	120 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 545	1 198 010	57 505	2 366 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 774		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 774	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 545	1 195 236	57 505	2 366 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 545	1 195 236	57 505	2 366 808

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	738	XXXX	572	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 619,56	XXXX	4 137,78

	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 158	69 861	1 287	45 216
Temps supplémentaire	3	134	6 520	93	4 414
Primes	4	XXXX	8 441	XXXX	4 973
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 292	84 822	1 380	54 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	454	15 678	287	10 058
Particuliers	9	559	17 321	176	5 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 013	32 999	463	15 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 865	XXXX	8 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 305	132 686	1 843	78 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	928	XXXX	1 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 789	XXXX	1 656
Allocations directes	15	XXXX	37	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 754	XXXX	2 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 305	136 440	1 843	81 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 867		1 806
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 867	XXXX	1 806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 305	133 573	1 843	79 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 305	133 573	1 843	79 218

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 158	69 861	1 287
Temps supplémentaire	3	134	6 520	93
Primes	4	XXXX	8 441	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 292	84 822	1 380
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	454	15 678	287
Particuliers	9	559	17 321	176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 013	32 999	463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 865	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 305	132 686	1 843
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	928	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 789	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	37	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 754	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 305	136 440	1 843
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 867	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 867	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 305	133 573	1 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 305	133 573	1 843

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	518	417	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	518	417	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	263,40	XXXX
B - L'usager	30	345	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	387,17	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 143	1 452 445	29 885
Temps supplémentaire	3	145	6 567	124
Primes	4	XXXX	75 482	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 288	1 534 494	30 009
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 874	345 794	6 460
Particuliers	9	6 515	182 011	7 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 389	527 805	13 850
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	258 865	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 677	2 321 164	43 859
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	235	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 767	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	457	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 459	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 677	2 396 623	43 859
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 280	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 280	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 677	2 394 343	43 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 677	2 394 343	43 859

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 079	XXXX	1 877
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 151,68	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 612	13 299	514 698
Temps supplémentaire	3	25	65	3 257
Primes	4	XXXX	XXXX	28 063
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 637	13 364	546 018
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 857	2 827	113 152
Particuliers	9	4 235	2 937	87 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 092	5 764	200 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	85 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 729	19 128	831 859
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 448
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	90 997
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	101 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 729	19 128	933 304
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 729	19 128	933 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 729	19 128	933 304

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	139	120	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	139	120	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	7 777,53
B - L'usager	30	291	299	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 121,42

	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: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 115	28 359	1 677
Temps supplémentaire	3	6	219	17
Primes	4	XXXX	1 150	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 121	29 728	1 694
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	312	8 660	314
Particuliers	9	42	1 032	63
TOTAL (L.08 + L.09)	10	354	9 692	377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 402	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 475	44 822	2 071
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	921	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	921	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 475	45 743	2 071
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 475	45 743	2 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 475	45 743	2 071

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	1	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45 743,00	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 497	709 603	11 622	452 906
Temps supplémentaire	3	19	777	48	2 416
Primes	4	XXXX	20 275	XXXX	24 289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 516	730 655	11 670	479 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 545	166 825	2 513	100 939
Particuliers	9	4 193	106 156	2 874	85 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 738	272 981	5 387	186 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 995	XXXX	76 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 254	1 129 631	17 057	741 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 448
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 732	XXXX	86 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 732	XXXX	97 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 254	1 211 363	17 057	839 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	81 732	XXXX	97 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 254	1 211 363	17 057	839 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 254	1 211 363	17 057	839 349

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	139		120	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	139		120	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 714,84	XXXX	6 994,58
B - L'usager	30	290	XXXX	299	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 177,11	XXXX	2 807,19

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 169	130 582	2 919	120 188
Temps supplémentaire	3	44	2 566	24	1 590
Primes	4	XXXX	3 318	XXXX	3 244
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 213	136 466	2 943	125 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	712	29 492	666	26 191
Particuliers	9	60	1 817	306	7 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	772	31 309	972	33 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 439	XXXX	17 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 985	187 214	3 915	176 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 492	XXXX	1 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 492	XXXX	1 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 985	192 706	3 915	178 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 492	XXXX	1 878
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 985	192 706	3 915	178 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 985	192 706	3 915	178 184

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	2 807		1 807	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 807		1 807	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,65	XXXX	98,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 938	2 945	103 200
Temps supplémentaire	3	2 239	1 207	59 740
Primes	4	XXXX	XXXX	8 026
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 177	4 152	170 966
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 657	589	22 564
Particuliers	9	3 371	321	9 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 028	910	32 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 205	5 062	226 594
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 453
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 205	5 062	228 047
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 205	5 062	228 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 205	5 062	228 047

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2	884
Personnel-temps régulier	2	13 410	520 944	16 274	633 555
Temps supplémentaire	3	62	2 848	294	14 481
Primes	4	XXXX	12 370	XXXX	15 149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 472	536 162	16 570	664 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 613	108 088	3 585	144 075
Particuliers	9	3 771	108 955	4 293	145 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 384	217 043	7 878	289 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 747	XXXX	111 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 856	844 952	24 448	1 065 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 029	XXXX	63 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 017	XXXX	19 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 046	XXXX	83 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 856	894 998	24 448	1 148 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				65 334
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 046	XXXX	65 334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 856	894 998	24 448	1 083 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 856	894 998	24 448	1 083 391

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2	884
Personnel-temps régulier	2			16 274	633 555
Temps supplémentaire	3			294	14 481
Primes	4	XXXX		XXXX	15 149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 570	664 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 585	144 075
Particuliers	9			4 293	145 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 878	289 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	111 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 448	1 065 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	63 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	19 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	83 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 448	1 148 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				65 334
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				65 334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 448	1 083 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24 448	1 083 391

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			439	24 500
Temps supplémentaire	3			17	935
Primes	4	XXXX		XXXX	217
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			456	25 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			32	1 787
Particuliers	9			7	391
TOTAL (L.08 + L.09)	10			39	2 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			495	31 507
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	34
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	34
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			495	31 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			495	31 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			495	31 541

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 028	800 742	15 289	715 732
Personnel-temps régulier	2	20 858	811 344	19 498	793 335
Temps supplémentaire	3	2 473	117 102	2 545	134 250
Primes	4	XXXX	95 516	XXXX	106 671
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 767	122 753	4 753	382 343
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 126	1 947 457	42 085	2 132 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 679	344 904	7 758	358 718
Particuliers	9	3 617	118 772	6 921	260 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 296	463 676	14 679	619 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 562	XXXX	281 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 422	2 681 695	56 764	3 033 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 268	XXXX	7 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 162	XXXX	124 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 430	XXXX	132 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 422	2 785 125	56 764	3 165 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 090		186
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 090		186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 422	2 780 035	56 764	3 165 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 422	2 780 035	56 764	3 165 762

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	212 485		216 229	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	212 485		216 229	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,11	XXXX	14,64
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,86	XXXX	2,08

	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: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 755	55 910	21	585
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4	XXXX	20
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 755	55 914	21	605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	334	10 340	2	72
Particuliers	9	233	5 668		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	567	16 008	2	72
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 678	XXXX	89
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 322	80 600	23	766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 509	XXXX	712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 509	XXXX	712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 322	85 109	23	1 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 322	85 109	23	1 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 322	85 109	23	1 478

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	135		172	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	135		172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	630,44	XXXX	8,59
	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: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 755	21	585
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	4	20
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 755	21	605
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	334	2	72
Particuliers	9	233		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	567	2	72
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	89
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 322	23	766
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	712
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 322	23	1 478
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 322	23	1 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 322	23	1 478

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	135	172	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	135	172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	8,59
	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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 763	86 965	1 318	66 319
Personnel-temps régulier	2	62 077	1 838 313	58 343	1 794 712
Temps supplémentaire	3	7 406	349 541	8 987	428 934
Primes	4	XXXX	237 209	XXXX	229 821
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 139	31 366	4 382	108 799
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 385	2 543 394	73 030	2 628 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 557	484 333	13 748	431 703
Particuliers	9	11 639	303 849	11 941	289 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 196	788 182	25 689	721 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	412 523	XXXX	382 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 581	3 744 099	98 719	3 732 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 711	XXXX	391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 619	XXXX	48 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 330	XXXX	48 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 581	3 773 429	98 719	3 781 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 330	XXXX	48 881
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 581	3 773 429	98 719	3 781 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 581	3 773 429	98 719	3 781 099

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 196		8 215	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 196		8 215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	460,40	XXXX	460,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 763	86 965	1 318	66 319
Personnel-temps régulier	2	62 077	1 838 313	58 343	1 794 712
Temps supplémentaire	3	7 406	349 541	8 987	428 934
Primes	4	XXXX	237 209	XXXX	229 821
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 139	31 366	4 382	108 799
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 385	2 543 394	73 030	2 628 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 557	484 333	13 748	431 703
Particuliers	9	11 639	303 849	11 941	289 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 196	788 182	25 689	721 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	412 523	XXXX	382 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 581	3 744 099	98 719	3 732 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 711	XXXX	391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 619	XXXX	48 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 330	XXXX	48 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 581	3 773 429	98 719	3 781 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 330	XXXX	48 881
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 581	3 773 429	98 719	3 781 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 581	3 773 429	98 719	3 781 099

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 196		8 215	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 196		8 215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	460,40	XXXX	460,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 189	210 479	2 541	137 810
Personnel-temps régulier	2	295 244	8 865 387	300 247	9 424 029
Temps supplémentaire	3	25 224	1 126 397	31 813	1 470 446
Primes	4	XXXX	1 118 849	XXXX	1 187 206
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 609	43 370	2 523	68 037
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	326 266	11 364 482	337 124	12 287 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 348	2 244 630	69 170	2 209 707
Particuliers	9	55 360	1 247 319	63 363	1 481 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	125 708	3 491 949	132 533	3 691 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 872 895	XXXX	1 879 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	451 974	16 729 326	469 657	17 858 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 256	XXXX	1 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	922 148	XXXX	853 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	923 404	XXXX	854 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	451 974	17 652 730	469 657	18 712 876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 366
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	923 404	XXXX	15 366
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	451 974	17 652 730	469 657	18 697 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	451 974	17 652 730	469 657	18 697 510

		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	44 174		45 500	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 174		45 500	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	399,62	XXXX	411,27
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 506,42	XXXX	2 581,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 997	98 059	1 235	64 887
Personnel-temps régulier	2	144 830	4 039 724	140 552	4 141 591
Temps supplémentaire	3	12 248	524 297	13 853	609 343
Primes	4	XXXX	393 917	XXXX	383 613
Main-d'oeuvre indépendante	5	395	10 900	992	24 272
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 470	5 066 897	156 632	5 223 706
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 324	1 065 735	33 446	1 014 967
Particuliers	9	29 760	615 164	30 502	697 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 084	1 680 899	63 948	1 712 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	886 324	XXXX	845 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	224 554	7 634 120	220 580	7 781 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	814	XXXX	450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	410 583	XXXX	352 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	411 397	XXXX	352 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	224 554	8 045 517	220 580	8 134 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 799
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	411 397	XXXX	3 799
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	224 554	8 045 517	220 580	8 130 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	224 554	8 045 517	220 580	8 130 657

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	24 700		25 762	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 700		25 762	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	325,73	XXXX	315,75
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 525	77 449	609	35 543
Personnel-temps régulier	2	73 150	2 156 634	78 017	2 413 075
Temps supplémentaire	3	6 541	278 557	8 657	384 770
Primes	4	XXXX	205 913	XXXX	213 104
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 119	30 100	1 016	25 222
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 335	2 748 653	88 299	3 071 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 200	545 506	17 159	534 293
Particuliers	9	13 862	333 838	18 413	411 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 062	879 344	35 572	945 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	464 107	XXXX	479 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 397	4 092 104	123 871	4 496 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	442	XXXX	56
Fournitures et autres charges	14	XXXX	242 865	XXXX	259 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 307	XXXX	259 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 397	4 335 411	123 871	4 756 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 837
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	243 307	XXXX	8 837
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 397	4 335 411	123 871	4 747 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 397	4 335 411	123 871	4 747 531

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 961		11 248	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 961		11 248	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	395,53	XXXX	422,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	301	15 804	454	24 481
Personnel-temps régulier	2	49 818	1 828 700	53 905	2 011 628
Temps supplémentaire	3	5 103	263 747	6 939	371 570
Primes	4	XXXX	482 912	XXXX	525 266
Main-d'oeuvre indépendante	5	95	2 370	291	13 049
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 317	2 593 533	61 589	2 945 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 013	448 975	11 888	454 388
Particuliers	9	7 907	213 529	10 370	279 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 920	662 504	22 258	733 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	372 060	XXXX	391 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 237	3 628 097	83 847	4 071 260
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 389	XXXX	175 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 389	XXXX	176 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 237	3 828 486	83 847	4 247 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 355
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	200 389	XXXX	2 355
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 237	3 828 486	83 847	4 245 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 237	3 828 486	83 847	4 245 168

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 389		3 486	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 389		3 486	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 129,68	XXXX	1 218,45
	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: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	90	4 981	102	5 368
Personnel-temps régulier	2	6 172	188 232	10 321	310 044
Temps supplémentaire	3	260	11 955	1 035	45 629
Primes	4	XXXX	9 304	XXXX	28 880
Main-d'oeuvre indépendante	5			101	2 494
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 522	214 472	11 559	392 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 368	43 368	2 536	76 048
Particuliers	9	854	19 761	1 570	36 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 222	63 129	4 106	112 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 805	XXXX	61 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 744	311 406	15 665	567 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	19
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 968	XXXX	32 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 968	XXXX	32 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 744	336 374	15 665	600 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				88
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 968	XXXX	88
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 744	336 374	15 665	600 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 744	336 374	15 665	600 170

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	854	845		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	854	845		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	393,88	XXXX	710,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	276	14 186	141	7 531
Personnel-temps régulier	2	21 274	652 097	17 452	547 691
Temps supplémentaire	3	1 072	47 841	1 329	59 134
Primes	4	XXXX	26 803	XXXX	36 343
Main-d'oeuvre indépendante	5			123	3 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 622	740 927	19 045	653 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 443	141 046	4 141	130 011
Particuliers	9	2 977	65 027	2 508	56 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 420	206 073	6 649	186 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 599	XXXX	101 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 042	1 063 599	25 694	941 436
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	40
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 343	XXXX	32 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 343	XXXX	32 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 042	1 106 942	25 694	974 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				287
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	43 343	XXXX	287
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 042	1 106 942	25 694	973 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 042	1 106 942	25 694	973 984

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 270		4 159	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 270		4 159	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	259,24	XXXX	234,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 565	263 634	6 695	342 332
Personnel-temps régulier	2	193 672	5 899 118	187 490	5 876 014
Temps supplémentaire	3	12 641	594 876	17 042	806 830
Primes	4	XXXX	490 354	XXXX	513 502
Main-d'oeuvre indépendante	5	360	9 209	1 077	75 391
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	212 238	7 257 191	212 304	7 614 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 649	1 410 242	47 193	1 492 280
Particuliers	9	34 779	884 616	31 835	852 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 428	2 294 858	79 028	2 344 574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 438 812	XXXX	1 280 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	291 666	10 990 861	291 332	11 239 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 438	XXXX	18 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346 121	XXXX	341 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	363 559	XXXX	359 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	291 666	11 354 420	291 332	11 599 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 000		15 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 000	XXXX	15 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	291 666	11 344 420	291 332	11 583 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	291 666	11 344 420	291 332	11 583 616

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	156 428		158 593	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	156 428		158 593	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,59	XXXX	73,14
	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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			35	1 822
Personnel-temps régulier	2	10 271	328 567	10 913	376 378
Temps supplémentaire	3	185	7 975	399	20 006
Primes	4	XXXX	10 692	XXXX	64 822
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 456	347 234	11 347	463 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 363	77 511	2 813	102 575
Particuliers	9	3 377	66 127	1 450	38 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 740	143 638	4 263	141 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 965	XXXX	70 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 196	554 837	15 610	674 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 730	XXXX	32 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 784	XXXX	32 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 196	590 621	15 610	707 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 784	XXXX	32 878
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 196	590 621	15 610	707 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 196	590 621	15 610	707 766

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 702	XXXX	3 819	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	159,54	XXXX	185,33

	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: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 333	15 337	564 418
Temps supplémentaire	3	1 016	1 057	58 863
Primes	4	XXXX	XXXX	55 447
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 349	16 394	678 728
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 612	3 649	137 171
Particuliers	9	5 575	1 268	34 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 187	4 917	171 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	98 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 536	21 311	948 274
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 498
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	44 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 536	21 311	993 218
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 774
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	9 774
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 536	21 311	983 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 536	21 311	983 444

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Les appels répondus	30	32 325	XXXX	33 849
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,35	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 292	68 513	4 348	130 155
Temps supplémentaire	3	327	15 266	901	42 662
Primes	4	XXXX	9 130	XXXX	18 147
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	79
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 619	92 909	5 251	191 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	592	18 174	1 219	37 613
Particuliers	9	544	15 042	2 281	60 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 136	33 216	3 500	98 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 565	XXXX	32 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 755	140 690	8 751	322 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	457	XXXX	41
Fournitures et autres charges	14	XXXX	940	XXXX	3 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 397	XXXX	3 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 755	142 087	8 751	325 509
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 397	XXXX	3 286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 755	142 087	8 751	325 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 755	142 087	8 751	325 509

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	356		639	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	356		639	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	399,12	XXXX	509,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 328	65 900	479	24 096
Personnel-temps régulier	2	339 917	7 158 640	340 844	7 334 213
Temps supplémentaire	3	19 048	606 916	29 298	947 428
Primes	4	XXXX	700 157	XXXX	729 154
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 218	109 263	619	22 499
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	364 511	8 640 876	371 240	9 057 390
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 889	1 732 383	83 178	1 766 585
Particuliers	9	77 665	1 429 756	74 718	1 249 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	156 554	3 162 139	157 896	3 015 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 966 328	XXXX	1 731 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	521 065	13 769 343	529 136	13 804 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 741	XXXX	12 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	241 872	XXXX	250 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 613	XXXX	263 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	521 065	14 028 956	529 136	14 067 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		351		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	351	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	521 065	14 028 605	529 136	14 067 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	521 065	14 028 605	529 136	14 067 845

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	156 428		158 593	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	156 428		158 593	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,68	XXXX	88,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	88 326	2 933 266	89 513	3 052 195
Temps supplémentaire	3	3 668	176 383	4 211	206 052
Primes	4	XXXX	242 609	XXXX	242 369
Main-d'oeuvre indépendante	5			68	3 083
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 994	3 352 258	93 792	3 503 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 216	671 399	21 656	766 996
Particuliers	9	9 120	266 005	16 470	480 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 336	937 404	38 126	1 247 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	543 251	XXXX	543 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 330	4 832 913	131 918	5 294 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 747	XXXX	15 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 026 858	XXXX	750 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 042 605	XXXX	766 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 330	5 875 518	131 918	6 061 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 046		2 144
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 046	XXXX	2 144
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 330	5 874 472	131 918	6 058 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 330	5 874 472	131 918	6 058 856

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 964	XXXX	4 071	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 481,96	XXXX	1 488,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	88 326	2 933 266	89 513
Temps supplémentaire	3	3 668	176 383	4 211
Primes	4	XXXX	242 609	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		68	3 083
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 994	3 352 258	93 792
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 216	671 399	21 656
Particuliers	9	9 120	266 005	16 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 336	937 404	38 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	543 251	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 330	4 832 913	131 918
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	15 747	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 026 858	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 042 605	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 330	5 875 518	131 918
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 046	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 046	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 330	5 874 472	131 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 330	5 874 472	131 918

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 964	XXXX	4 071
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 481,96	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			265	14 580
Personnel-temps régulier	2	4 853	165 155	805	26 619
Temps supplémentaire	3	1 303	64 208	449	22 560
Primes	4	XXXX	54 558	XXXX	13 518
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 156	283 921	1 519	77 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	996	35 891	352	16 038
Particuliers	9	615	18 934	667	28 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 611	54 825	1 019	44 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 319	XXXX	16 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 767	380 065	2 538	139 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 365	XXXX	7 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 365	XXXX	7 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 767	392 430	2 538	146 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 365	XXXX	7 396
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 767	392 430	2 538	146 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 767	392 430	2 538	146 571

		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	370		90	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	370		90	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 060,62	XXXX	1 628,57
B - L'admission	30	102	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 847,35	XXXX	7 714,26

	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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			265	14 580
Personnel-temps régulier	2	4 853	165 155	805	26 619
Temps supplémentaire	3	1 303	64 208	449	22 560
Primes	4	XXXX	54 558	XXXX	13 518
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 156	283 921	1 519	77 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	996	35 891	352	16 038
Particuliers	9	615	18 934	667	28 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 611	54 825	1 019	44 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 319	XXXX	16 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 767	380 065	2 538	139 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 365	XXXX	7 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 365	XXXX	7 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 767	392 430	2 538	146 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 365	XXXX	7 396
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 767	392 430	2 538	146 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 767	392 430	2 538	146 571

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	370		90	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	370		90	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 060,62	XXXX	1 628,57
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 847,35	XXXX	7 714,26

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 560	4 411	239 954
Personnel-temps régulier	2	161 610	159 907	5 820 795
Temps supplémentaire	3	19 275	18 025	946 694
Primes	4	XXXX	XXXX	1 631 399
Main-d'oeuvre indépendante	5	824	2 629	110 909
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 269	184 972	8 749 751
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	39 412	39 510	1 414 997
Particuliers	9	25 537	19 634	525 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 949	59 144	1 940 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 099 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	250 218	244 116	11 790 300
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	52 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	747 723
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	800 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	250 218	244 116	12 590 464
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	250 218	244 116	12 585 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	250 218	244 116	12 585 919

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	89 586	86 940	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89 586	86 940	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	144,82
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 671	137 843	2 350	133 269
Personnel-temps régulier	2	71 769	2 382 697	75 417	2 600 047
Temps supplémentaire	3	8 979	456 115	9 001	467 128
Primes	4	XXXX	640 679	XXXX	687 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 419	3 617 334	86 768	3 887 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 809	578 209	18 865	670 463
Particuliers	9	9 646	279 873	14 136	413 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 455	858 082	33 001	1 083 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	512 622	XXXX	535 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 874	4 988 038	119 769	5 507 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 915	XXXX	29 668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 806 285	XXXX	4 080 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 836 200	XXXX	4 110 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 874	8 824 238	119 769	9 617 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 052		4 435
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 052	XXXX	4 435
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 874	8 810 186	119 769	9 613 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 874	8 810 186	119 769	9 613 140

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	8 757		8 562	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 757		8 562	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 007,68	XXXX	1 123,29
B - L'usager	30	8 585	XXXX	8 088	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 026,23	XXXX	1 188,57

	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 200	161 785	1 805	96 099
Personnel-temps régulier	2	108 209	3 649 238	115 436	4 030 073
Temps supplémentaire	3	2 202	100 291	2 574	118 955
Primes	4	XXXX	182 587	XXXX	169 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 611	4 093 901	119 815	4 414 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 164	861 660	25 004	907 870
Particuliers	9	14 056	430 535	17 151	516 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 220	1 292 195	42 155	1 424 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	669 655	XXXX	680 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 831	6 055 751	161 970	6 519 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	265 220	XXXX	282 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	686 592	XXXX	682 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	951 812	XXXX	964 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 831	7 007 563	161 970	7 484 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 915		232 979
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	72 915	XXXX	232 979
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 831	6 934 648	161 970	7 251 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 831	6 934 648	161 970	7 251 739

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 309	64 577	825	43 594
Personnel-temps régulier	2	37 978	1 278 497	38 178	1 327 958
Temps supplémentaire	3	731	31 041	727	30 935
Primes	4	XXXX	50 056	XXXX	49 915
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 018	1 424 171	39 730	1 452 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 268	295 375	8 176	291 867
Particuliers	9	4 044	115 473	3 617	90 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 312	410 848	11 793	382 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 215	XXXX	212 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 330	2 063 234	51 523	2 047 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 014	XXXX	45 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228 263	XXXX	186 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	264 277	XXXX	232 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 330	2 327 511	51 523	2 279 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 915		9 830
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 915		9 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 330	2 325 596	51 523	2 270 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 330	2 325 596	51 523	2 270 064

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	88 067		83 659	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 067		83 659	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,43	XXXX	27,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 797	142 108	3 275
Temps supplémentaire	3	70	3 471	59
Primes	4	XXXX	2 167	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 867	147 746	3 334
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	830	33 202	731
Particuliers	9	1 041	37 056	1 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 871	70 258	2 312
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	27 233	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 738	245 237	5 646
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 469	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 469	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 738	252 706	5 646
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 738	252 706	5 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 738	252 706	5 646

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	1 204	1 241	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 204	1 241	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	209,89	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: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 566	80 216	734	39 354
Personnel-temps régulier	2	25 108	707 770	28 484	821 504
Temps supplémentaire	3	224	8 831	456	16 846
Primes	4	XXXX	41 328	XXXX	30 715
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 898	838 145	29 674	908 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 315	162 910	6 310	193 760
Particuliers	9	2 115	52 235	4 803	138 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 430	215 145	11 113	331 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 113	XXXX	150 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 328	1 189 403	40 787	1 390 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106	XXXX	173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 276	XXXX	77 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 382	XXXX	77 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 328	1 251 785	40 787	1 468 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 589		30 912
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	52 589	XXXX	30 912
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 328	1 199 196	40 787	1 437 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 328	1 199 196	40 787	1 437 637

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 566	80 216	734	39 354
Personnel-temps régulier	2	25 108	707 770	28 484	821 504
Temps supplémentaire	3	224	8 831	456	16 846
Primes	4	XXXX	41 328	XXXX	30 715
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 898	838 145	29 674	908 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 315	162 910	6 310	193 760
Particuliers	9	2 115	52 235	4 803	138 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 430	215 145	11 113	331 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 113	XXXX	150 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 328	1 189 403	40 787	1 390 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106	XXXX	173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 276	XXXX	77 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 382	XXXX	77 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 328	1 251 785	40 787	1 468 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 589		30 912
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	52 589	XXXX	30 912
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 328	1 199 196	40 787	1 437 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 328	1 199 196	40 787	1 437 637

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	325	246	13 151
Personnel-temps régulier	2	41 326	45 499	1 746 913
Temps supplémentaire	3	1 177	1 332	68 150
Primes	4	XXXX	XXXX	85 276
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 828	47 077	1 913 490
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 751	9 787	391 742
Particuliers	9	6 856	7 150	247 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 607	16 937	638 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	292 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 435	64 014	2 845 034
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	235 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	410 127
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	646 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 435	64 014	3 491 080
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			192 237
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	192 237
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 435	64 014	3 298 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 435	64 014	3 298 843

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	58 692	55 078	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 692	55 078	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	63,38
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 835	20 046	425 961
Temps supplémentaire	3	1 402	1 569	48 899
Primes	4	XXXX	XXXX	44 987
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 237	21 615	519 847
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 499	4 629	97 661
Particuliers	9	4 395	4 647	68 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 894	9 276	166 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	93 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 131	30 891	779 400
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	337 644
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	337 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 131	30 891	1 117 044
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 131	30 891	1 117 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 131	30 891	1 117 044

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	64 980	61 507	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 980	61 507	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,03	18,16
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 835	20 046	425 961
Temps supplémentaire	3	1 402	1 569	48 899
Primes	4	XXXX	XXXX	44 987
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 237	21 615	519 847
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 499	4 629	97 661
Particuliers	9	4 395	4 647	68 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 894	9 276	166 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	93 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 131	30 891	779 400
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	337 644
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	337 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 131	30 891	1 117 044
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 131	30 891	1 117 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 131	30 891	1 117 044

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	64 980	61 507	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 980	61 507	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,03	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 589	645 564	14 851	563 828
Temps supplémentaire	3	149	7 087	97	5 532
Primes	4	XXXX	39 151	XXXX	36 571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 738	691 802	14 948	605 931
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 531	171 263	3 620	139 062
Particuliers	9	2 216	78 161	2 879	81 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 747	249 424	6 499	221 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 564	XXXX	90 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 485	1 052 790	21 447	917 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 039	XXXX	7 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 973	XXXX	51 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 012	XXXX	58 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 485	1 119 802	21 447	976 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 485	1 119 802	21 447	976 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 485	1 119 802	21 447	976 600

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 604	XXXX	1 536	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	698,13	XXXX	635,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 642	319 049	6 853	292 289
Temps supplémentaire	3	60	2 501	31	1 256
Primes	4	XXXX	22 041	XXXX	19 072
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 702	343 591	6 884	312 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 948	80 288	1 793	77 618
Particuliers	9	1 714	63 477	760	23 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 662	143 765	2 553	101 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 434	XXXX	44 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 364	544 790	9 437	458 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	584	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 899	XXXX	11 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 483	XXXX	11 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 364	574 273	9 437	469 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 483	XXXX	11 761
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 364	574 273	9 437	469 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 364	574 273	9 437	469 933

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	249	XXXX	255	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 306,32	XXXX	1 842,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 947	7 998	271 539
Temps supplémentaire	3	89	66	4 276
Primes	4	XXXX	XXXX	17 499
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 036	8 064	293 314
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 583	1 827	61 444
Particuliers	9	502	2 119	58 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 085	3 946	119 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 121	12 010	459 675
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 446
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	46 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 121	12 010	506 667
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 121	12 010	506 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 121	12 010	506 667

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 355	XXXX	1 281
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	402,60	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	525	26 407	210	10 938
Personnel-temps régulier	2	26 783	852 764	28 148	960 548
Temps supplémentaire	3	2 936	132 487	3 205	156 509
Primes	4	XXXX	149 085	XXXX	174 904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 244	1 160 743	31 563	1 302 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 784	228 128	7 617	265 962
Particuliers	9	2 643	59 217	2 445	53 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 427	287 345	10 062	319 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 473	XXXX	188 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 671	1 629 561	41 625	1 810 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 223	XXXX	17 315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	372 146	XXXX	363 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	383 369	XXXX	380 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 671	2 012 930	41 625	2 191 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 387		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 387	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 671	2 002 543	41 625	2 191 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		170 646		189 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 671	1 831 897	41 625	2 001 296

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 001 763		976 026	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 001 763		976 026	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,84	XXXX	2,05
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	342,86	XXXX	401,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 391	110 793	3 546
Temps supplémentaire	3	28	1 099	39
Primes	4	XXXX	1 579	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 419	113 471	3 585
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	647	22 415	865
Particuliers	9	30	926	20
TOTAL (L.08 + L.09)	10	677	23 341	885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 391	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 096	153 203	4 470
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	116	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 646	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 762	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 096	208 965	4 470
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		10 000	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 000	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 096	198 965	4 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 096	198 965	4 470

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	35 814		102 966
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 814		102 966
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,83	XXXX
B - L'usager	30	405	XXXX	378
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	491,27	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	525	26 407	210	10 938
Personnel-temps régulier	2	23 392	741 971	24 602	839 445
Temps supplémentaire	3	2 908	131 388	3 166	154 815
Primes	4	XXXX	147 506	XXXX	173 040
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 825	1 047 272	27 978	1 178 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 137	205 713	6 752	236 427
Particuliers	9	2 613	58 291	2 425	52 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 750	264 004	9 177	289 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 082	XXXX	169 446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 575	1 476 358	37 155	1 636 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 107	XXXX	15 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	316 500	XXXX	328 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	327 607	XXXX	344 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 575	1 803 965	37 155	1 981 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		387		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	387	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 575	1 803 578	37 155	1 981 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		170 646		189 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 575	1 632 932	37 155	1 791 853

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	965 949		873 060	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	965 949		873 060	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,69	XXXX	2,05
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	330,69	XXXX	388,60

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	554	29 631	261	14 600
Personnel-temps régulier	2	36 566	1 242 160	36 919	1 313 522
Temps supplémentaire	3	3 998	196 675	4 005	200 393
Primes	4	XXXX	171 375	XXXX	166 878
Main-d'oeuvre indépendante	5	72	1 702	14	328
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 190	1 641 543	41 199	1 695 721
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 576	329 665	8 145	284 833
Particuliers	9	12 262	272 676	7 795	166 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 838	602 341	15 940	451 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 957	XXXX	237 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 028	2 513 841	57 139	2 384 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 771	XXXX	133 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 771	XXXX	133 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 028	2 662 612	57 139	2 518 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 649		19 292
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 649	XXXX	19 292
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 028	2 651 963	57 139	2 499 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 028	2 651 963	57 139	2 499 114

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	554	29 631	261	14 600
Personnel-temps régulier	2	36 566	1 242 160	36 919	1 313 522
Temps supplémentaire	3	3 998	196 675	4 005	200 393
Primes	4	XXXX	171 375	XXXX	166 878
Main-d'oeuvre indépendante	5	72	1 702	14	328
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 190	1 641 543	41 199	1 695 721
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 576	329 665	8 145	284 833
Particuliers	9	12 262	272 676	7 795	166 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 838	602 341	15 940	451 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 957	XXXX	237 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 028	2 513 841	57 139	2 384 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 771	XXXX	133 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 771	XXXX	133 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 028	2 662 612	57 139	2 518 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 649		19 292
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 649	XXXX	19 292
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 028	2 651 963	57 139	2 499 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 028	2 651 963	57 139	2 499 114

		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	2 826		3 020	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 826		3 020	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	942,18	XXXX	833,91
B - L'accouchement	30	482	XXXX	499	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 502,00	XXXX	5 008,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 470	131 234	3 467	133 281
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	382	XXXX	397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 470	131 616	3 467	133 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	662	25 464	662	25 489
Particuliers	9	34	1 144	8	315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	696	26 608	670	25 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 701	XXXX	18 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 166	176 925	4 137	178 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 920	XXXX	11 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 958	XXXX	6 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 878	XXXX	18 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 166	200 803	4 137	196 865
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 878	XXXX	18 567
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 166	200 803	4 137	196 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 166	200 803	4 137	196 865

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 905	XXXX	2 802	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69,12	XXXX	70,26

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	62		
Personnel-temps régulier	2	11 591	11 989	454 928
Temps supplémentaire	3		72	3 285
Primes	4	XXXX	XXXX	4 424
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 592	12 061	462 637
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 601	2 320	87 775
Particuliers	9	2 667	3 326	87 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 268	5 646	174 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	75 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 860	17 707	713 247
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	43 818
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	43 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 860	17 707	757 065
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 860	17 707	757 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 860	17 707	757 065

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La ressource				
Pour l'établissement	25	114	273	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	114	273	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 773,13
	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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 283	313 020	10 312	396 389
Temps supplémentaire	3	71	2 958	54	2 748
Primes	4	XXXX	8 771	XXXX	11 704
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	30
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 354	324 749	10 367	410 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 779	68 574	2 112	82 002
Particuliers	9	1 476	42 019	1 327	44 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 255	110 593	3 439	126 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 269	XXXX	62 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 609	489 611	13 806	599 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 059	XXXX	47 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 059	XXXX	47 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 609	550 670	13 806	647 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 962		12 939
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 410	XXXX	11 740
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 372	XXXX	24 679
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 609	537 298	13 806	622 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 609	537 298	13 806	622 935

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 121	XXXX	2 121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	253,32	XXXX	293,70

	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 parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 283	313 020	10 312	396 389
Temps supplémentaire	3	71	2 958	54	2 748
Primes	4	XXXX	8 771	XXXX	11 704
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	30
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 354	324 749	10 367	410 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 779	68 574	2 112	82 002
Particuliers	9	1 476	42 019	1 327	44 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 255	110 593	3 439	126 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 269	XXXX	62 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 609	489 611	13 806	599 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 059	XXXX	47 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 059	XXXX	47 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 609	550 670	13 806	647 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 962		12 939
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 410	XXXX	11 740
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 372	XXXX	24 679
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 609	537 298	13 806	622 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 609	537 298	13 806	622 935

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 121	XXXX	2 121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	253,32	XXXX	293,70

	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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	94 142	1 994 662	96 791
Temps supplémentaire	3	2 634	82 448	3 624
Primes	4	XXXX	23 284	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		238	9 520
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 776	2 100 394	100 653
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 554	426 401	22 049
Particuliers	9	15 690	273 777	12 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 244	700 178	34 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414 266	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 020	3 214 838	135 143
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 969 379	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	315 227	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	2 065 034	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 349 640	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 020	9 564 478	135 143
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			2 108
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 020	9 564 478	135 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 020	9 564 478	135 143

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 708	XXXX	1 749
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 599,81	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	94 142	1 994 662	96 791	2 100 749
Temps supplémentaire	3	2 634	82 448	3 624	112 978
Primes	4	XXXX	23 284	XXXX	30 213
Main-d'oeuvre indépendante	5			238	9 520
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 776	2 100 394	100 653	2 253 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 554	426 401	22 049	480 749
Particuliers	9	15 690	273 777	12 441	214 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 244	700 178	34 490	695 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414 266	XXXX	404 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 020	3 214 838	135 143	3 353 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 969 379	XXXX	4 015 453
Fournitures et autres charges	14	XXXX	315 227	XXXX	756 802
Allocations directes	15	XXXX	2 065 034	XXXX	4 014 223
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 349 640	XXXX	8 786 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 020	9 564 478	135 143	12 139 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 108
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	2 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 020	9 564 478	135 143	12 137 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 020	9 564 478	135 143	12 137 550

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 708	XXXX	1 749	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 599,81	XXXX	6 939,71

	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: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 051	194 741	7 144
Temps supplémentaire	3	14	827	56
Primes	4	XXXX	65	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 065	195 633	7 200
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 455	42 132	1 390
Particuliers	9	414	10 461	63
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 869	52 593	1 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 775	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 934	282 001	8 653
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 026	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 455	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 481	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 934	332 482	8 653
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 934	332 482	8 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 934	332 482	8 653

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	785	3 144	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	785	3 144	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	423,54	XXXX
B - L'usager suivi	30	350	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	949,95	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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			42	805
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			42	805
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11	195	4	80
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	195	4	80
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24	XXXX	110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11	219	46	995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	192	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	418	XXXX	72
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	610	XXXX	72
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11	829	46	1 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11	829	46	1 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11	829	46	1 067

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 860	1 241 621	46 255
Temps supplémentaire	3	216	9 941	298
Primes	4	XXXX	5 889	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 076	1 257 451	46 553
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 013	269 017	9 410
Particuliers	9	5 951	158 399	5 254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 964	427 416	14 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 093	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 040	1 908 960	61 217
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 085	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 085	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 040	1 963 045	61 217
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 150	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 150	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 040	1 959 895	61 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 040	1 959 895	61 217

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	35 016	1 091 052	41 328
Temps supplémentaire	3	215	9 890	270
Primes	4	XXXX	3 007	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 231	1 103 949	41 598
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 259	236 412	8 453
Particuliers	9	5 876	155 365	5 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 135	391 777	13 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 997	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 366	1 695 723	55 249
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 112	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 112	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 366	1 746 835	55 249
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 150	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 150	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 366	1 743 685	55 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 366	1 743 685	55 249

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 513	XXXX	2 495
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	693,87	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 844	4 927	203 901
Temps supplémentaire	3	1	28	1 421
Primes	4	XXXX	XXXX	12 496
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 845	4 955	217 818
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	754	957	40 718
Particuliers	9	75	56	2 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	829	1 013	43 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 674	5 968	289 511
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 418
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 674	5 968	293 929
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 674	5 968	293 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 674	5 968	293 929

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	602	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	435,45

	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: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 518	2 714	104 321
Temps supplémentaire	3	37	14	723
Primes	4	XXXX	XXXX	3 080
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 555	2 728	108 124
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 404	555	21 580
Particuliers	9	1 005	350	11 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 409	905	33 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 964	3 633	157 946
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	98
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 621
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 964	3 633	171 665
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 529
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	3 202
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 731
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 964	3 633	164 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 964	3 633	164 934

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	849	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	461,41	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	805 510	XXXX	59 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 716 371	XXXX	2 397 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 521 881	XXXX	2 457 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 521 881		2 457 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 524	XXXX	2 250
Recouvrements	19		3 318 157		2 455 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 320 681		2 457 369
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		201 200		(1)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		201 200		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		0		(1)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	12 680	XXXX 18 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 924	XXXX 54 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 604	XXXX 72 985
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		97 604	72 985
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		97 604	72 986
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		97 604	72 986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0	(1)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			(1)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			56	1
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			56	1
CHARGES SOCIALES					
	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			56	1
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 442	XXXX	13 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 442	XXXX	13 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 442	56	13 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 442		13 952
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 442		13 952
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0	56	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			56	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 498	XXXX	115 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 498	XXXX	115 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		113 498		115 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		113 498		115 765
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		113 498		115 765
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			(56)	(1)
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			(56)	(1)
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			(56)	(1)
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	792 830	XXXX	41 155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 504 507	XXXX	2 213 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 297 337	XXXX	2 254 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 297 337	(56)	2 254 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 524	XXXX	2 250
Recouvrements	19		3 093 613		2 252 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 096 137		2 254 666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		201 200	(56)	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		201 200		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		0	(56)	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédure bio. héamto.immu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			(56)	(1)
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			(56)	(1)
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			(56)	(1)
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	792 830	XXXX	41 155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 504 507	XXXX	2 213 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 297 337	XXXX	2 254 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 297 337	(56)	2 254 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 524	XXXX	2 250
Recouvrements	19		3 093 613		2 252 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 096 137		2 254 666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		201 200	(56)	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		201 200		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		0	(56)	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 454	109 975	3 159
Temps supplémentaire	3	34	1 721	45
Primes	4	XXXX	1 820	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 488	113 516	3 204
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	653	21 153	336
Particuliers	9	126	3 857	86
TOTAL (L.08 + L.09)	10	779	25 010	422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 150	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 267	154 676	3 626
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 335	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 335	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 267	172 011	3 626
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 267	172 011	3 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 267	172 011	3 626

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	234 297		243 749
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	234 297		243 749
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,73	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: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 324	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 869	XXXX	1 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 193	XXXX	1 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 193		1 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 193		1 814
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 193		1 814
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	428	20 436	1 388	69 400
Personnel-temps régulier	2	19 841	613 030	18 471	571 543
Temps supplémentaire	3	1 609	75 300	1 962	92 904
Primes	4	XXXX	46 851	XXXX	47 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 878	755 617	21 821	781 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 179	134 212	4 617	148 774
Particuliers	9	977	26 181	3 191	69 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 156	160 393	7 808	217 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 178	XXXX	128 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 034	1 079 188	29 629	1 127 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 509	XXXX	15 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 659	XXXX	21 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 168	XXXX	36 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 034	1 101 356	29 629	1 164 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		95		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	172 428	XXXX	162 489
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	172 523	XXXX	162 489
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 034	928 833	29 629	1 002 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 034	928 833	29 629	1 002 188

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 405		2 473	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 405		2 473	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	457,94	XXXX	470,96
B - L'usager	30	144	XXXX	145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 450,23	XXXX	6 911,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 893	10 183	397 344
Temps supplémentaire	3	46		
Primes	4	XXXX	XXXX	25 355
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 939	10 183	422 699
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 556	2 068	82 536
Particuliers	9	1 190	2 031	60 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 746	4 099	143 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	63 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 685	14 282	629 339
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 896
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 685	14 282	655 235
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	52 772
Recouvrements	19			1 995
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	25 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 030	79 767
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 685	14 282	575 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 042
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 685	14 282	569 426

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	3 269	3 240	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 269	3 240	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	200,37
B - L'usager	30	1 013	741	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	768,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	792		
Personnel-temps régulier	2	12 703	341 026	12 153	322 645
Temps supplémentaire	3	148	5 683	184	7 542
Primes	4	XXXX	11 905	XXXX	10 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 852	359 406	12 337	340 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 423	67 110	2 194	56 814
Particuliers	9	1 493	34 532	3 072	83 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 916	101 642	5 266	140 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 042	XXXX	61 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 768	523 090	17 603	542 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 339	XXXX	16 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 314	XXXX	67 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 653	XXXX	83 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 768	597 743	17 603	626 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	74 653	XXXX	14 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 768	597 743	17 603	612 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 768	597 743	17 603	612 012

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	900 929		860 272	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	900 929		860 272	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,66	XXXX	0,73
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 496	14 054	511 161
Temps supplémentaire	3	651	823	38 682
Primes	4	XXXX	XXXX	55 653
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 147	14 877	605 496
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 865	3 266	116 331
Particuliers	9	2 149	1 953	57 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 014	5 219	173 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	89 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 161	20 096	868 855
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 733
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	11
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	32 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 161	20 096	901 375
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 095
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			11 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 161	20 096	890 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 161	20 096	890 280

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	4 529	5 890	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 529	5 890	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	153,03
	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 & 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 379	873 880	21 668
Temps supplémentaire	3	656	31 292	712
Primes	4	XXXX	99 402	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 035	1 004 574	22 380
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 681	178 721	4 768
Particuliers	9	2 878	94 633	2 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 559	273 354	7 593
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 594	1 434 174	29 973
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	16 123	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 640	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	1 255	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 018	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 594	1 479 192	29 973
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9 454	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 454	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 594	1 469 738	29 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 594	1 469 738	29 973

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	6 216	5 706	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 216	5 706	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	237,97	XXXX
B - L'usager	30	1 727	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	851,04	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 633	704 459	17 777	662 362
Temps supplémentaire	3	643	30 675	673	32 852
Primes	4	XXXX	77 447	XXXX	52 750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 276	812 581	18 450	747 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 931	144 347	4 008	146 952
Particuliers	9	2 684	86 516	2 771	82 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 615	230 863	6 779	229 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 168	XXXX	110 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 891	1 174 612	25 229	1 087 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 671	XXXX	14 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 524	XXXX	23 404
Allocations directes	15	XXXX	793	XXXX	3
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 988	XXXX	37 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 891	1 213 600	25 229	1 125 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 438		18 565
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 438		18 565
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 891	1 204 162	25 229	1 107 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 891	1 204 162	25 229	1 107 218

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	5 746		5 244	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 746		5 244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	211,21	XXXX	214,68
B - L'usager	30	1 655	XXXX	1 521	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	727,59	XXXX	727,95

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 746	3 891	179 510
Temps supplémentaire	3	13	39	1 990
Primes	4	XXXX	XXXX	18 878
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 759	3 930	200 378
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	750	760	34 203
Particuliers	9	194	54	2 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	944	814	36 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 703	4 744	260 555
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 328
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	4
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 703	4 744	265 893
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			16
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 703	4 744	265 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 703	4 744	265 893

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	470	462	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	470	462	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	575,53
B - L'usager	30	72	82	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 242,60

	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	266	37 655	658	103 045
Personnel-temps régulier	2	19 902	777 876	22 356	846 434
Temps supplémentaire	3	99	4 897	(26)	(876)
Primes	4	XXXX	2 099	XXXX	2 547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 267	822 527	22 988	951 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 610	181 668	4 656	194 235
Particuliers	9	1 221	33 578	959	31 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 831	215 246	5 615	225 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 753	XXXX	141 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 098	1 170 526	28 603	1 318 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 978	XXXX	142 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 494	XXXX	101 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	195 472	XXXX	243 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 098	1 365 998	28 603	1 562 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	70 228
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	195 472	XXXX	73 448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 098	1 365 998	28 603	1 488 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 098	1 365 998	28 603	1 488 840

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		(39)		
Personnel-temps régulier	2	1 571	67 924	1 686	74 077
Temps supplémentaire	3				309
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 571	67 885	1 686	74 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	462	18 540	388	17 483
Particuliers	9	8	346	28	1 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	470	18 886	416	18 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 781	XXXX	11 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 041	97 552	2 102	104 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 725	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	303	XXXX	1 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 028	XXXX	1 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 041	108 580	2 102	105 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 028	XXXX	1 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 041	108 580	2 102	105 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 041	108 580	2 102	105 402

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	(139)		
Personnel-temps régulier	2	5 848	6 169	227 426
Temps supplémentaire	3	39	(38)	(1 599)
Primes	4	XXXX	XXXX	479
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 887	6 131	226 306
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 335	1 290	52 938
Particuliers	9	72	376	13 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 407	1 666	66 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 294	7 797	329 537
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	93 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	38 841
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	132 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 294	7 797	461 708
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 115
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	37 144
TOTAL (L.18 à L.20)	21			39 259
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 294	7 797	422 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 294	7 797	422 449

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		230		
Personnel-temps régulier	2	3 902	119 946	4 852	168 536
Temps supplémentaire	3	41	1 830	23	850
Primes	4	XXXX	549	XXXX	657
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 943	122 555	4 875	170 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	934	32 159	981	33 737
Particuliers	9	1 086	27 908	357	7 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 020	60 067	1 338	41 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 049	XXXX	26 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 963	207 671	6 213	237 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 104	XXXX	12 162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 169	XXXX	16 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 273	XXXX	28 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 963	239 944	6 213	266 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 105
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 273	XXXX	1 105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 963	239 944	6 213	265 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 963	239 944	6 213	265 065

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 729	331 199	8 214	343 871
Temps supplémentaire	3	19	955	(11)	(436)
Primes	4	XXXX	1 506	XXXX	1 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 748	333 660	8 203	344 828
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 607	68 650	1 580	68 708
Particuliers	9	55	2 348	171	6 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 662	70 998	1 751	75 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 665	XXXX	48 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 410	455 323	9 954	469 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	31 062
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 380	XXXX	13 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 380	XXXX	44 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 410	463 703	9 954	513 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 380	XXXX	44 175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 410	463 703	9 954	513 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 410	463 703	9 954	513 284

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		(39)		
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		(39)		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	(3)	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		(42)		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		(42)		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(42)		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(42)		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	266	37 642	658	103 045
Personnel-temps régulier	2	852	17 484	1 435	32 524
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	18
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 118	55 126	2 093	135 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	272	9 520	417	21 369
Particuliers	9			27	1 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	272	9 520	444	23 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 819	XXXX	18 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 390	72 465	2 537	177 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 149	XXXX	5 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 210	XXXX	32 485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 359	XXXX	38 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 390	154 824	2 537	215 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	33 084
TOTAL (L.18 à L.20)	21				33 084
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 390	154 824	2 537	182 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 390	154 824	2 537	182 640

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 124	191 295	4 366	148 734
Temps supplémentaire	3	54	2 212	69	3 797
Primes	4	XXXX	6 613	XXXX	9 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 178	200 120	4 435	162 169
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 337	43 416	627	23 153
Particuliers	9	254	6 020	65	1 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 591	49 436	692	24 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 677	XXXX	21 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 769	279 233	5 127	207 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	398 440	XXXX	381 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	398 440	XXXX	381 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 769	677 673	5 127	589 148
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	398 440	XXXX	381 713
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 769	677 673	5 127	589 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 769	677 673	5 127	589 148

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	8 850		8 742	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 850		8 742	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,57	XXXX	67,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 816	232 944	7 509	227 744
Temps supplémentaire	3	356	17 010	429	19 884
Primes	4	XXXX	8 163	XXXX	8 289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 172	258 117	7 938	255 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 803	55 976	1 614	50 416
Particuliers	9	211	5 987	980	20 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 014	61 963	2 594	70 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 634	XXXX	40 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 186	362 714	10 532	367 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	192 695	XXXX	239 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	477 832	XXXX	479 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	670 527	XXXX	719 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 186	1 033 241	10 532	1 087 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	670 527	XXXX	719 945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 186	1 033 241	10 532	1 087 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 186	1 033 241	10 532	1 087 032

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	349 382		328 377	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	349 382		328 377	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,96	XXXX	3,31
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	111,11	XXXX	121,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 499	57 675	2 228	51 920
Temps supplémentaire	3			71	2 128
Primes	4	XXXX		XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 499	57 675	2 299	54 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	634	17 226	516	12 085
Particuliers	9	14	321	381	7 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	648	17 547	897	19 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 417	XXXX	9 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 147	85 639	3 196	83 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	22
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	22
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 147	85 639	3 196	83 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 147	85 639	3 196	83 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 147	85 639	3 196	83 468

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	349 382		328 377	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	349 382		328 377	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,25	XXXX	0,25
B - Procédure	30	9 299	XXXX	8 936	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,21	XXXX	9,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 317	5 281	175 824
Temps supplémentaire	3	356	358	17 756
Primes	4	XXXX	XXXX	8 277
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 673	5 639	201 857
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 169	1 098	38 331
Particuliers	9	197	599	13 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 366	1 697	51 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 039	7 336	283 641
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	239 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	479 937
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	719 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 039	7 336	1 003 564
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 039	7 336	1 003 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 039	7 336	1 003 564

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	349 382	328 377	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	349 382	328 377	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,71	XXXX
B - Procédure	30	9 299	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	101,90	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 841	396 886	16 474	585 516
Temps supplémentaire	3	910	46 243	580	27 724
Primes	4	XXXX	15 447	XXXX	26 079
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 751	458 576	17 054	639 319
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 042	67 039	3 695	138 082
Particuliers	9	4 338	147 999	2 274	68 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 380	215 038	5 969	206 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 577	XXXX	98 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 131	754 191	23 023	943 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 493	XXXX	16 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	291 091	XXXX	228 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	296 584	XXXX	245 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 131	1 050 775	23 023	1 188 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	296 584	XXXX	245 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 131	1 050 775	23 023	1 188 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 131	1 050 775	23 023	1 188 963

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 841	16 474	585 516
Temps supplémentaire	3	910	580	27 724
Primes	4	XXXX	XXXX	26 079
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 751	17 054	639 319
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 042	3 695	138 082
Particuliers	9	4 338	2 274	68 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 380	5 969	206 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	98 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 131	23 023	943 871
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	228 870
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	245 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 131	23 023	1 188 963
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 131	23 023	1 188 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 131	23 023	1 188 963

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	2 430	3 774	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 430	3 774	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	315,04
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	66 865	2 212 432	69 101
Temps supplémentaire	3	1 614	65 969	1 131
Primes	4	XXXX	833 958	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 801	375 418	3 103
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 280	3 487 777	73 335
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 346	486 306	15 074
Particuliers	9	10 306	283 131	10 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 652	769 437	25 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	404 426	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 932	4 661 640	98 796
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	141 654	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 190 957	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 332 611	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 932	12 994 251	98 796
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		27 282	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 282	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 932	12 966 969	98 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		573 463	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 932	12 393 506	98 796

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 439	745 923	26 143	919 675
Temps supplémentaire	3	567	23 246	373	19 089
Primes	4	XXXX	277 899	XXXX	299 043
Main-d'oeuvre indépendante	5	894	119 592	967	139 711
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 900	1 166 660	27 483	1 377 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 806	162 583	5 673	206 854
Particuliers	9	3 381	90 679	3 589	86 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 187	253 262	9 262	293 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 181	XXXX	152 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 087	1 555 103	36 745	1 822 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 748	XXXX	68 319
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 237 395	XXXX	6 301 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 273 143	XXXX	6 369 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 087	6 828 246	36 745	8 192 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 544		8 565
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 544	XXXX	8 565
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 087	6 819 702	36 745	8 184 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		190 343		278 980
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 087	6 629 359	36 745	7 905 175

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 077	27 305	960 241
Temps supplémentaire	3	705	479	22 934
Primes	4	XXXX	XXXX	312 493
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 292	1 386	200 521
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 074	29 170	1 496 189
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 462	5 979	215 601
Particuliers	9	4 658	4 416	100 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 120	10 395	315 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	159 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 194	39 565	1 971 582
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	52 415
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 835 541
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 887 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 194	39 565	3 859 538
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	10 256
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 194	39 565	3 849 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			131 425
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 194	39 565	3 717 857

	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	56 057	57 636	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56 057	57 636	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,57	64,68
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 350	343 195	11 853	420 550
Temps supplémentaire	3	247	10 092	214	10 196
Primes	4	XXXX	129 456	XXXX	137 974
Main-d'oeuvre indépendante	5	428	56 019	572	81 721
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 025	538 762	12 639	650 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 215	75 449	2 593	94 063
Particuliers	9	1 641	47 378	1 820	42 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 856	122 827	4 413	136 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 086	XXXX	69 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 881	723 675	17 052	855 893
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 910	XXXX	17 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	628 292	XXXX	618 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	644 202	XXXX	636 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 881	1 367 877	17 052	1 492 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 863		5 015
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 863	XXXX	5 015
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 881	1 363 014	17 052	1 487 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		88 931		50 817
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 881	1 274 083	17 052	1 436 483

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	156 428		158 593	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	156 428		158 593	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,18	XXXX	9,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 999	3 800	134 673
Temps supplémentaire	3	95	65	3 164
Primes	4	XXXX	XXXX	44 194
Main-d'oeuvre indépendante	5	187	178	25 034
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 281	4 043	207 065
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	863	829	30 069
Particuliers	9	626	562	13 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 489	1 391	43 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 770	5 434	272 585
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	452 890
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	459 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 770	5 434	732 525
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 535
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 535
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 770	5 434	730 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			24 944
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 770	5 434	706 046

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	23 284	23 066	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	30,61

	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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 789	135 395	1 597	76 067
Personnel-temps régulier	2	82 931	2 243 314	87 627	2 478 058
Temps supplémentaire	3	3 314	139 973	3 660	148 391
Primes	4	XXXX	107 796	XXXX	103 109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 034	2 626 478	92 884	2 805 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 770	553 763	20 208	597 095
Particuliers	9	11 835	249 351	11 277	263 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 605	803 114	31 485	860 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	459 674	XXXX	462 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 639	3 889 266	124 369	4 128 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 494 368	XXXX	1 532 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX	918 577	XXXX	923 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 412 945	XXXX	2 456 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 639	6 302 211	124 369	6 584 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 453		5 424
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 453	XXXX	5 424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 639	6 300 758	124 369	6 579 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 639	6 300 758	124 369	6 579 416

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 721 182		2 855 488	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 721 182		2 855 488	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,32	XXXX	2,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		88	4 321
Personnel-temps régulier	2	31 677	921 595	1 052 562
Temps supplémentaire	3	1 966	82 998	74 725
Primes	4	XXXX	80 542	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 643	1 085 135	36 630
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 278	255 522	10 341
Particuliers	9	7 186	152 765	4 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 464	408 287	15 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	202 583	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 107	1 696 005	51 783
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	417 869	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	278 745	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	696 614	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 107	2 392 619	51 783
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 042	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 042	3 154
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 107	2 391 577	51 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 107	2 391 577	51 783

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 263 668		1 311 777
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 263 668		1 311 777
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,89	XXXX
B - Procédure	30	88 514	XXXX	89 308
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,02	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			25	1 248
Personnel-temps régulier	2	6 896	206 130	7 175	220 334
Temps supplémentaire	3	286	13 021	167	7 275
Primes	4	XXXX	5 249	XXXX	2 865
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 182	224 400	7 367	231 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 244	38 801	1 118	36 493
Particuliers	9	640	11 815	2 114	55 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 884	50 616	3 232	92 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 798	XXXX	40 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 066	309 814	10 599	364 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124 114	XXXX	104 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 971	XXXX	107 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 085	XXXX	211 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 066	490 899	10 599	575 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		141		772
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	141	XXXX	772
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 066	490 758	10 599	574 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 066	490 758	10 599	574 822

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	453 832		454 268	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	453 832		454 268	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,08	XXXX	1,27
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,77	XXXX	30,53

	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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		8	404
Personnel-temps régulier	2	4 497	4 498	140 704
Temps supplémentaire	3	118	110	4 973
Primes	4	XXXX	XXXX	1 167
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 615	4 616	147 248
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	528	624	20 308
Particuliers	9	430	365	10 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	958	989	31 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 573	5 605	200 613
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	129 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	79 968
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	209 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 573	5 605	409 905
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			250
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 573	5 605	409 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 573	5 605	409 655

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	160 153	207 340	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	160 153	207 340	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,86	XXXX
B - Procédure	30	7 759	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,34	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			41	2 019
Personnel-temps régulier	2	10 450	301 805	11 138	335 847
Temps supplémentaire	3	360	15 455	495	21 714
Primes	4	XXXX	11 397	XXXX	10 999
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 810	328 657	11 674	370 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 127	64 074	1 673	51 269
Particuliers	9	998	18 093	651	14 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 125	82 167	2 324	66 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 408	XXXX	54 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 935	464 232	13 998	491 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	380 923	XXXX	420 987
Fournitures et autres charges	14	XXXX	329 523	XXXX	358 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	710 446	XXXX	779 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 935	1 174 678	13 998	1 270 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		224		1 248
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	224	XXXX	1 248
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 935	1 174 454	13 998	1 269 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 935	1 174 454	13 998	1 269 312

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	640 443		669 925	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	640 443		669 925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,83	XXXX	1,90
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45,28	XXXX	47,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	259	10 500	292	13 561
Personnel-temps régulier	2	3 892	119 053	3 937	128 627
Temps supplémentaire	3	424	18 530	341	17 167
Primes	4	XXXX	1 989	XXXX	788
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 575	150 072	4 570	160 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	591	19 304	371	13 825
Particuliers	9	102	3 345	380	13 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	693	22 649	751	27 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 938	XXXX	22 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 268	194 659	5 321	209 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	192 736	XXXX	151 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 716	XXXX	151 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	392 452	XXXX	302 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 268	587 111	5 321	512 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	392 452	XXXX	302 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 268	587 111	5 321	512 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 268	587 111	5 321	512 288

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	203 086	212 178		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	203 086	212 178		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,89	XXXX	2,41
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	155,07	XXXX	126,40

	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 530	124 895	1 143	54 514
Personnel-temps régulier	2	25 519	562 277	26 133	599 984
Temps supplémentaire	3	160	4 637	751	22 537
Primes	4	XXXX	7 110	XXXX	2 390
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 209	698 919	28 027	679 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 002	160 043	6 081	152 590
Particuliers	9	2 479	49 560	2 955	50 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 481	209 603	9 036	203 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 334	XXXX	119 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 690	1 033 856	37 063	1 002 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	321 496	XXXX	338 474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 016	XXXX	5 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	325 512	XXXX	344 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 690	1 359 368	37 063	1 346 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	325 512	XXXX	344 213
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 690	1 359 368	37 063	1 346 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 690	1 359 368	37 063	1 346 349

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 721 182		2 855 488	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 721 182		2 855 488	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,50	XXXX	0,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	224	10 724		
Personnel-temps régulier	2	8 878	327 977	9 198	350 211
Temps supplémentaire	3	1	5	26	397
Primes	4	XXXX	2 074	XXXX	2 584
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	4 250	276	31 293
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 140	345 030	9 500	384 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 057	80 841	1 757	66 183
Particuliers	9	847	28 285	868	26 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 904	109 126	2 625	92 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 004	XXXX	52 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 044	509 160	12 125	529 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150	XXXX	1 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 392	XXXX	15 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 542	XXXX	16 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 044	522 702	12 125	546 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 542	XXXX	16 829
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 044	522 702	12 125	546 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 044	522 702	12 125	546 170

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	224	10 724	
Personnel-temps régulier	2	3 090	124 549	2 685
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	447	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 314	135 720	2 685
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	852	36 307	427
Particuliers	9	193	4 175	28
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 045	40 482	455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 457	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 359	197 659	3 140
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	150	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 051	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 201	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 359	204 860	3 140
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 201	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 359	204 860	3 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 359	204 860	3 140

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 584	2 687	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 584	2 687	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,28	XXXX
B - Le jour-traitement	30	1 819	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112,62	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 487	45 945	1 271
Temps supplémentaire	3		3	111
Primes	4	XXXX	25	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 487	45 970	1 274
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	245	8 127	131
Particuliers	9	14	432	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	259	8 559	131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 088	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 746	61 617	1 405
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 705	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 705	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 746	63 322	1 405
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 746	63 322	1 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 746	63 322	1 405

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	364	533	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	364	533	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	173,96	XXXX
B - Le jour-traitement	30	195	XXXX	303
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	324,73	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 301	157 483	5 242	192 848
Temps supplémentaire	3	1	5	23	286
Primes	4	XXXX	1 602	XXXX	2 073
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	4 250	276	31 293
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 339	163 340	5 541	226 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	960	36 407	1 199	45 119
Particuliers	9	640	23 678	840	25 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 600	60 085	2 039	70 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 459	XXXX	30 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 939	249 884	7 580	327 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 636	XXXX	8 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 636	XXXX	8 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 939	254 520	7 580	336 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 636	XXXX	8 739
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 939	254 520	7 580	336 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 939	254 520	7 580	336 530

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	310	XXXX	330	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	821,03	XXXX	1 019,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 374	124 923	297	15 984
Personnel-temps régulier	2	47 636	1 713 656	47 214	1 735 487
Temps supplémentaire	3	37	1 789		
Primes	4	XXXX	13 799	XXXX	19 005
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 047	1 854 167	47 511	1 770 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 726	407 467	9 935	367 631
Particuliers	9	3 978	97 236	5 498	127 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 704	504 703	15 433	494 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	308 922	XXXX	265 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 751	2 667 792	62 944	2 530 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 697	XXXX	6 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 578	XXXX	81 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 275	XXXX	88 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 751	2 753 067	62 944	2 618 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	85 275	XXXX	88 237
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 751	2 753 067	62 944	2 618 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 751	2 753 067	62 944	2 618 827

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	33 836	33 204		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 836	33 204		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,37	XXXX	78,87
B - Le jour-traitement	30	28 171	XXXX	27 619	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	97,73	XXXX	94,82

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 519	17 812	682 366
Temps supplémentaire	3	30	63	2 601
Primes	4	XXXX	XXXX	7 332
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 549	17 875	692 299
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 415	3 876	157 341
Particuliers	9	2 020	3 732	100 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 435	7 608	258 231
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	111 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 984	25 483	1 062 462
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	988
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 323
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	34 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 984	25 483	1 096 773
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 200	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 984	25 483	1 096 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 984	25 483	1 096 773

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	10 515	10 290	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 515	10 290	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,12	106,59
B - Le jour-traitement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	174,24	178,02

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 567	496 309	19 146	562 290
Temps supplémentaire	3	38	1 770	93	4 021
Primes	4	XXXX	944	XXXX	1 243
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 605	499 023	19 239	567 554
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 412	106 645	3 839	115 741
Particuliers	9	2 127	27 838	656	21 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 539	134 483	4 495	137 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 508	XXXX	93 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 144	727 014	23 734	798 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 111	XXXX	636
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 364	XXXX	37 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 475	XXXX	37 685
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 144	764 489	23 734	836 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 475	XXXX	37 685
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 144	764 489	23 734	836 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 144	764 489	23 734	836 243

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	108 418		105 240	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	108 418		105 240	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,05	XXXX	7,95
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,16	XXXX	0,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			431	22 818
Personnel-temps régulier	2			16 449	484 140
Temps supplémentaire	3			1 276	52 039
Primes	4	XXXX		XXXX	34 970
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 156	593 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 622	107 385
Particuliers	9			2 586	77 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 208	184 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	97 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 364	876 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	836
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	26 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	337
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	27 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 364	904 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 364	904 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24 364	904 466

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			2 675	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	338,12
	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: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			431	22 818
Personnel-temps régulier	2			16 449	484 140
Temps supplémentaire	3			1 276	52 039
Primes	4	XXXX		XXXX	34 970
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 156	593 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 622	107 385
Particuliers	9			2 586	77 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 208	184 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	97 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 364	876 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	836
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	26 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	337
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	27 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 364	904 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 364	904 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24 364	904 466

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			2 675	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	338,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 707	467 430	15 735	486 577
Temps supplémentaire	3	53	2 093	79	3 801
Primes	4	XXXX	3 844	XXXX	5 668
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 760	473 367	15 814	496 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 723	114 674	3 228	100 057
Particuliers	9	3 898	83 029	4 697	96 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 621	197 703	7 925	196 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 367	XXXX	93 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 381	771 437	23 739	785 310
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 177	XXXX	24 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 780	XXXX	62 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 957	XXXX	87 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 381	849 394	23 739	872 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	77 957	XXXX	87 405
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 381	849 394	23 739	872 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 381	849 394	23 739	872 715

		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	6 216		5 279	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 216		5 279	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	136,65	XXXX	165,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 649	36 845	31	703
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	739	XXXX	44
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 649	37 584	31	747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	377	8 682		
Particuliers	9	78	1 390	25	566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	455	10 072	25	566
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 104	54 465	56	1 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 116	XXXX	1 267
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 116	XXXX	1 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 104	55 581	56	2 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		732		1 182
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	732	XXXX	1 182
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 104	54 849	56	1 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 104	54 849	56	1 398

		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	9 511		6 012	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 511		6 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,84	XXXX	0,43
	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: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 649	36 845	31	703
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	739	XXXX	44
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 649	37 584	31	747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	377	8 682		
Particuliers	9	78	1 390	25	566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	455	10 072	25	566
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 104	54 465	56	1 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 116	XXXX	1 267
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 116	XXXX	1 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 104	55 581	56	2 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		732		1 182
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	732	XXXX	1 182
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 104	54 849	56	1 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 104	54 849	56	1 398

		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	9 511		6 012	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 511		6 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,84	XXXX	0,43
	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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
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: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
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: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 750	84 478	1 181	59 069
Personnel-temps régulier	2	58 478	1 345 780	64 689	1 577 930
Temps supplémentaire	3	4 613	161 477	5 273	193 830
Primes	4	XXXX	126 859	XXXX	143 939
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 841	1 718 594	71 143	1 974 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 646	367 596	14 041	340 358
Particuliers	9	20 702	406 884	13 892	256 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 348	774 480	27 933	596 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	469 805	XXXX	352 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 189	2 962 879	99 076	2 923 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 431	XXXX	2 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 433	XXXX	48 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 864	XXXX	51 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 189	3 024 743	99 076	2 974 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 695		41 333
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 695	XXXX	41 333
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 189	2 998 048	99 076	2 933 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		64		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 189	2 997 984	99 076	2 933 349

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 099		9 011	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 099		9 011	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	373,46	XXXX	330,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 750	84 478	1 181	59 069
Personnel-temps régulier	2	53 330	1 228 326	49 638	1 196 290
Temps supplémentaire	3	4 271	149 652	4 063	148 624
Primes	4	XXXX	116 821	XXXX	117 385
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 351	1 579 277	54 882	1 521 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 909	347 299	10 398	248 137
Particuliers	9	19 125	361 258	11 574	203 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 034	708 557	21 972	451 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	441 580	XXXX	273 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 385	2 729 414	76 854	2 246 350
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 431	XXXX	2 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 991	XXXX	25 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 422	XXXX	28 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 385	2 766 836	76 854	2 274 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 834		19 237
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 834	XXXX	19 237
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 385	2 748 002	76 854	2 255 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		64		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 385	2 747 938	76 854	2 255 122

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 367		6 582	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 367		6 582	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	375,56	XXXX	345,54
	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: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 148	117 454	15 051
Temps supplémentaire	3	342	11 825	1 210
Primes	4	XXXX	10 038	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 490	139 317	16 261
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	737	20 297	3 643
Particuliers	9	1 577	45 626	2 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 314	65 923	5 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 225	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 804	233 465	22 222
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 442	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 442	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 804	257 907	22 222
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		7 861	22 096
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 861	22 096
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 804	250 046	22 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 804	250 046	22 222

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	732	2 429	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	732	2 429	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	352,33	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	475	24 435	420	22 773
Personnel-temps régulier	2	15 584	544 907	15 794	588 116
Temps supplémentaire	3	247	11 524	261	12 683
Primes	4	XXXX	14 112	XXXX	15 291
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 306	594 978	16 475	638 863
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 432	127 788	3 564	138 105
Particuliers	9	1 573	45 856	748	23 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 005	173 644	4 312	161 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 627	XXXX	94 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 311	865 249	20 787	895 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 090	XXXX	14 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 178	XXXX	118 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 268	XXXX	133 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 311	986 517	20 787	1 028 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				80
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	121 268	XXXX	133 479
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 311	986 517	20 787	1 028 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 311	986 517	20 787	1 028 683

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 722	XXXX	2 682	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	362,42	XXXX	383,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	475	24 435	256	13 892
Personnel-temps régulier	2	13 989	477 890	9 634	358 751
Temps supplémentaire	3	155	6 861	159	7 737
Primes	4	XXXX	12 298	XXXX	9 328
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 619	521 484	10 049	389 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 087	113 225	2 174	84 244
Particuliers	9	1 558	45 229	456	14 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 645	158 454	2 630	98 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 534	XXXX	57 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 264	767 472	12 679	546 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 090	XXXX	9 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 178	XXXX	72 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 268	XXXX	81 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 264	888 740	12 679	627 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				49
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	121 268	XXXX	81 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 264	888 740	12 679	627 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 264	888 740	12 679	627 497

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	8 743	9 078		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 743	9 078		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,65	XXXX	69,13
B - Le traitement	30	4 988	XXXX	4 760	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	178,18	XXXX	131,83

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			164	8 881
Personnel-temps régulier	2	1 595	67 017	6 160	229 365
Temps supplémentaire	3	92	4 663	102	4 946
Primes	4	XXXX	1 814	XXXX	5 963
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 687	73 494	6 426	249 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	345	14 563	1 390	53 861
Particuliers	9	15	627	292	9 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	360	15 190	1 682	63 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 093	XXXX	36 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 047	97 777	8 108	349 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	46 215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	52 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 047	97 777	8 108	401 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				31
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				31
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 047	97 777	8 108	401 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 047	97 777	8 108	401 186

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	409		449	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	409		449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	239,06	XXXX	893,58
B - L'usager	30	2 722	XXXX	2 682	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,92	XXXX	149,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 906
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	267 945	XXXX	234 428
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	267 945	XXXX	247 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		267 945		247 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		267 945		247 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		267 945		247 334

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	244	XXXX	270	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 098,14	XXXX	916,05

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 906
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	154 133	XXXX	90 769
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 133	XXXX	103 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		154 133		103 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		154 133		103 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		154 133		103 675

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	111	XXXX	117	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 388,59	XXXX	886,11

	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 fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	82 942	XXXX	75 858
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 942	XXXX	75 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		82 942		75 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		82 942		75 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		82 942		75 858

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	78	XXXX	90	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 063,36	XXXX	842,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	30 870	XXXX	67 801
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 870	XXXX	67 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		30 870		67 801
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		30 870		67 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		30 870		67 801

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	55	XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	561,27	XXXX	1 076,21

	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: L'unité de médecine 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 141	59 384
Personnel-temps régulier	2	13 844	478 774	14 764
Temps supplémentaire	3	162	7 089	298
Primes	4	XXXX	11 258	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 006	497 121	16 203
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 817	100 738	2 854
Particuliers	9	1 145	29 823	1 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 962	130 561	3 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 255	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 968	703 937	20 097
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	104	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 040	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 144	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 968	836 081	20 097
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		300	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		300	3 484
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 968	835 781	20 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 968	835 781	20 097

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-soins				
Pour l'établissement	25	16 163	15 074	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 163	15 074	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,73	XXXX
B - L'usager	30	9 285	XXXX	8 649
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	90,01	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 922	290 124	8 801	267 491
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	152	XXXX	640
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 922	290 276	8 801	268 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 223	66 017	2 361	81 264
Particuliers	9	204	5 819	299	8 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 427	71 836	2 660	89 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 254	XXXX	45 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 349	410 366	11 461	403 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 664	XXXX	17 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 664	XXXX	17 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 349	427 030	11 461	421 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 511		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 511		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 349	422 519	11 461	421 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 349	422 519	11 461	421 034

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	227	XXXX	406	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 861,32	XXXX	1 037,03

	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. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 550	279 800	8 801	267 491
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	152	XXXX	640
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 550	279 952	8 801	268 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 134	63 498	2 361	81 264
Particuliers	9	200	5 691	299	8 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 334	69 189	2 660	89 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 549	XXXX	45 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 884	395 690	11 461	403 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 664	XXXX	17 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 664	XXXX	17 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 884	412 354	11 461	421 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 511		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 511	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 884	407 843	11 461	421 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 884	407 843	11 461	421 034

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	196	XXXX	388	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 080,83	XXXX	1 085,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	372	10 324		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	372	10 324		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89	2 519		
Particuliers	9	4	128		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93	2 647		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 705	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	465	14 676		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	465	14 676		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	465	14 676		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	465	14 676		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	31	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	473,42	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 167	240 444	6 175	232 386
Temps supplémentaire	3	1	26		
Primes	4	XXXX	35	XXXX	242
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 168	240 505	6 175	232 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 254	49 865	1 827	70 802
Particuliers	9	287	10 522	1 344	32 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 541	60 387	3 171	103 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 631	XXXX	37 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 709	340 523	9 346	373 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 810	XXXX	12 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 810	XXXX	12 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 709	353 333	9 346	385 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 102		19 371
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 102		19 371
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 709	334 231	9 346	366 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 709	334 231	9 346	366 467

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 551	XXXX	1 346	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	215,49	XXXX	272,26

	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: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 167	6 175	232 386
Temps supplémentaire	3	1	26	
Primes	4	XXXX	XXXX	242
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 168	6 175	232 628
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 254	1 827	70 802
Particuliers	9	287	1 344	32 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 541	3 171	103 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 709	9 346	373 682
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 156
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 709	9 346	385 838
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19 371
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			19 371
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 709	9 346	366 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 709	9 346	366 467

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 551	1 346	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	272,26

	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: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25 651	1 426 062	26 495	1 458 652
Personnel-temps régulier	2	52 999	1 526 230	48 865	1 438 628
Temps supplémentaire	3	107	4 246	217	9 512
Primes	4	XXXX	69 130	XXXX	74 527
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 757	3 025 668	75 577	2 981 319
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 008	593 742	16 737	652 343
Particuliers	9	8 634	225 506	4 740	156 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 642	819 248	21 477	808 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	483 928	XXXX	472 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 399	4 328 844	97 054	4 262 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	160 157	XXXX	126 043
Fournitures et autres charges	14	XXXX	363 119	XXXX	343 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	523 276	XXXX	469 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 399	4 852 120	97 054	4 731 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 466		99 933
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	74 466	XXXX	99 933
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 399	4 777 654	97 054	4 631 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 145		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 399	4 770 509	97 054	4 631 894

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 321	388 284	8 162	435 338
Personnel-temps régulier	2	13 382	393 424	9 501	253 256
Temps supplémentaire	3	32	1 462	84	3 839
Primes	4	XXXX	18 120	XXXX	9 206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 735	801 290	17 747	701 639
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 218	150 905	3 592	135 528
Particuliers	9	3 831	79 913	748	15 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 049	230 818	4 340	151 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 265	XXXX	105 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 784	1 158 373	22 087	957 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 524	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 401	XXXX	63 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 925	XXXX	63 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 784	1 237 298	22 087	1 021 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	78 925	XXXX	63 970
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 784	1 237 298	22 087	1 021 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 784	1 237 298	22 087	1 021 944

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 439	769 586	13 577	765 500
Personnel-temps régulier	2	23 610	625 323	25 975	720 966
Temps supplémentaire	3	62	2 218	117	5 139
Primes	4	XXXX	27 872	XXXX	34 988
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 111	1 424 999	39 669	1 526 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 518	283 122	9 351	375 081
Particuliers	9	3 902	118 698	2 479	94 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 420	401 820	11 830	469 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 091	XXXX	242 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 531	2 053 910	51 499	2 239 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 042	XXXX	22 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 143	XXXX	128 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208 185	XXXX	151 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 531	2 262 095	51 499	2 390 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	208 185	XXXX	151 751
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 531	2 262 095	51 499	2 390 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 531	2 262 095	51 499	2 390 997

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 187	164 282	4 109	218 533
Personnel-temps régulier	2	4 099	103 471	2 067	55 852
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10 626	XXXX	21 639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 286	278 379	6 176	296 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 488	55 561	1 071	30 423
Particuliers	9	417	12 343	389	15 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 905	67 904	1 460	46 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 581	XXXX	47 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 191	394 864	7 636	389 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 004	XXXX	13 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 004	XXXX	13 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 191	414 868	7 636	403 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 191	414 818	7 636	403 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 145		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 191	407 673	7 636	403 026

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 124	58 423	330	16 875
Personnel-temps régulier	2		54		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 306	XXXX	963
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 124	67 783	330	17 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	317	17 170	245	15 195
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	317	17 170	245	15 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 317	XXXX	5 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 441	93 270	575	38 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 950	XXXX	12 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 772	XXXX	3 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 722	XXXX	15 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 441	112 992	575	53 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 441	112 992	575	53 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 441	112 992	575	53 745

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	580	45 487	317	22 406
Personnel-temps régulier	2	11 908	403 958	11 322	408 554
Temps supplémentaire	3	13	566	16	534
Primes	4	XXXX	3 206	XXXX	7 731
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 501	453 217	11 655	439 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 467	86 984	2 478	96 116
Particuliers	9	484	14 552	1 124	29 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 951	101 536	3 602	126 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 674	XXXX	72 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 452	628 427	15 257	637 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 641	XXXX	91 086
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 799	XXXX	133 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 440	XXXX	224 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 452	824 867	15 257	862 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 416		99 933
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	74 416	XXXX	99 933
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 452	750 451	15 257	762 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 452	750 451	15 257	762 182

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			34	1 183
Personnel-temps régulier	2			3 796	171 691
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	5 220
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 830	178 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			826	42 150
Particuliers	9			8	327
TOTAL (L.08 + L.09)	10			834	42 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	29 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 664	249 689
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	74 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	86 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 664	336 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				99 933
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				99 933
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 664	236 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 664	236 077

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autonomie des personne âgées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 113	50 484		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 113	50 484		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	197	8 412		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	197	8 412		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 310	66 486		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 636	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 636	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 310	75 122		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 387		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 387		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 310	5 735		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 310	5 735		

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	579	44 660	283	21 223
Personnel-temps régulier	2			716	23 672
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	579	44 660	999	44 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	186	8 187	219	9 353
Particuliers	9			2	43
TOTAL (L.08 + L.09)	10	186	8 187	221	9 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 362	XXXX	6 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	765	59 209	1 220	60 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	765	59 209	1 220	61 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	765	59 209	1 220	61 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	765	59 209	1 220	61 525

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programmes régionaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	827		
Personnel-temps régulier	2	3 055	116 598		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 056	117 425		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	581	23 558		
Particuliers	9	7	240		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	588	23 798		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 121	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 644	159 344		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 785	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 486	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 271	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 644	256 615		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 279		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 279		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 644	253 336		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 644	253 336		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 740	6 810	213 191
Temps supplémentaire	3	13	16	534
Primes	4	XXXX	XXXX	2 508
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 753	6 826	216 233
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 503	1 433	44 613
Particuliers	9	477	1 114	29 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 980	2 547	74 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 106
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 733	9 373	327 566
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 570
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	120 444
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	137 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 733	9 373	464 580
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 733	9 373	464 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 733	9 373	464 580

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		65		
Personnel-temps régulier	2	32 495	1 109 854	33 151	1 164 511
Temps supplémentaire	3	65	2 661	101	4 064
Primes	4	XXXX	5 687	XXXX	4 750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 562	1 118 267	33 252	1 173 325
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 302	255 174	7 405	265 599
Particuliers	9	3 615	80 146	3 068	100 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 917	335 320	10 473	366 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 323	XXXX	186 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 479	1 643 910	43 725	1 726 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 593	XXXX	19 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 108	XXXX	141 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 701	XXXX	160 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 479	1 837 611	43 725	1 887 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	193 701	XXXX	160 461
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 479	1 837 611	43 725	1 887 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 479	1 837 611	43 725	1 887 039

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 720	XXXX	3 432	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	493,98	XXXX	549,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	23		
Personnel-temps régulier	2	14 125	529 544	14 686	571 880
Temps supplémentaire	3	19	641	32	1 352
Primes	4	XXXX	30	XXXX	692
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 145	530 238	14 718	573 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 218	123 974	3 027	117 603
Particuliers	9	1 950	28 246	889	34 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 168	152 220	3 916	151 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 440	XXXX	85 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 313	768 898	18 634	811 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 593	XXXX	18 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 003	XXXX	65 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 596	XXXX	83 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 313	831 494	18 634	895 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 596	XXXX	83 782
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 313	831 494	18 634	895 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 313	831 494	18 634	895 105

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	687	XXXX	711	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 210,33	XXXX	1 258,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	42		
Personnel-temps régulier	2	16 680	539 822	17 543	568 337
Temps supplémentaire	3	32	1 562	69	2 712
Primes	4	XXXX	2 924	XXXX	2 108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 713	544 350	17 612	573 157
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 811	124 472	4 262	144 780
Particuliers	9	1 664	51 869	2 176	66 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 475	176 341	6 438	211 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 440	XXXX	97 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 188	818 131	24 050	881 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	519
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 049	XXXX	60 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 049	XXXX	60 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 188	877 180	24 050	942 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59 049	XXXX	60 759
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 188	877 180	24 050	942 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 188	877 180	24 050	942 738

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 539	XXXX	1 525	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	569,97	XXXX	618,19

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 690	40 488	922	24 294
Temps supplémentaire	3	14	458		
Primes	4	XXXX	2 733	XXXX	1 950
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 704	43 679	922	26 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	273	6 728	116	3 216
Particuliers	9	1	31	3	69
TOTAL (L.08 + L.09)	10	274	6 759	119	3 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 443	XXXX	3 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 978	56 881	1 041	33 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 056	XXXX	15 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 056	XXXX	15 920
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 978	128 937	1 041	49 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 978	128 937	1 041	49 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 978	128 937	1 041	49 196

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 494	XXXX	1 196	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	86,30	XXXX	41,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 247	226 721	4 351	191 966
Temps supplémentaire	3			(14)	(585)
Primes	4	XXXX		XXXX	67
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 247	226 721	4 337	191 448
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 213	53 406	979	43 343
Particuliers	9	644	22 805	39	1 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 857	76 211	1 018	45 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 530	XXXX	25 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 104	339 462	5 355	261 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 369	XXXX	9 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 369	XXXX	9 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 104	353 831	5 355	271 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 369	XXXX	9 489
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 104	353 831	5 355	271 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 104	353 831	5 355	271 462

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 063	43 893	4 718
Temps supplémentaire	3		28	876
Primes	4	XXXX	17 439	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 063	61 332	4 746
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	410	8 243	569
Particuliers	9	323	18 580	193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	733	26 823	762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 315	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 796	97 470	5 508
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 661	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236 661	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 796	334 131	5 508
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 796	334 131	5 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 796	334 131	5 508

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 063	43 893	4 718	92 459
Temps supplémentaire	3			28	876
Primes	4	XXXX	17 439	XXXX	6 327
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 063	61 332	4 746	99 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	410	8 243	569	12 159
Particuliers	9	323	18 580	193	4 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	733	26 823	762	16 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 315	XXXX	16 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 796	97 470	5 508	132 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 540	XXXX	268 912
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	232 540	XXXX	268 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 796	330 010	5 508	401 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	232 540	XXXX	268 912
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 796	330 010	5 508	401 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 796	330 010	5 508	401 151

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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'étudiant	30	9	XXXX	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36 667,78	XXXX	13 832,79

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 121	XXXX	19 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 121	XXXX	19 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 121		19 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 121		19 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 121		19 888

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	39 637	2 461 888	44 490	2 756 530
Personnel-temps régulier	2	167 297	4 806 071	179 148	5 161 353
Temps supplémentaire	3	2 385	90 137	4 861	191 550
Primes	4	XXXX	125 716	XXXX	176 074
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 742	133 640
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	209 319	7 483 812	230 241	8 419 147
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 898	1 575 370	88 153	1 220 908
Particuliers	9	25 427	659 731	22 912	629 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 325	2 235 101	111 065	1 850 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 249 474	XXXX	1 236 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	278 644	10 968 387	341 306	11 506 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	851 142	XXXX	720 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 918 573	XXXX	1 724 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 769 715	XXXX	2 445 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	278 644	13 738 102	341 306	13 951 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		119 667		170 320
Transferts de frais généraux	20	XXXX	215 400	XXXX	266 629
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	335 067	XXXX	436 949
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	278 644	13 403 035	341 306	13 514 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	278 644	13 403 035	341 306	13 514 215

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 713	896 549	15 227	1 036 206
Personnel-temps régulier	2	16 781	570 192	16 653	585 434
Temps supplémentaire	3	89	2 783	3	747
Primes	4	XXXX	5 393	XXXX	16 300
Main-d'oeuvre indépendante	5			989	67 308
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 583	1 474 917	32 872	1 705 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 017	315 363	5 892	306 309
Particuliers	9	2 182	97 731	1 913	61 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 199	413 094	7 805	367 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 341	XXXX	214 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 782	2 103 352	40 677	2 288 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 586	XXXX	102 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	529 294	XXXX	337 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	581 880	XXXX	439 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 782	2 685 232	40 677	2 728 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 670		122 241
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	84 670	XXXX	122 241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 782	2 600 562	40 677	2 605 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 782	2 600 562	40 677	2 605 318

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 104	523 670	8 777	476 408
Personnel-temps régulier	2	52 665	1 494 678	58 372	1 681 303
Temps supplémentaire	3	90	3 043	1 399	51 588
Primes	4	XXXX	25 752	XXXX	23 804
Main-d'oeuvre indépendante	5			606	52 845
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 859	2 047 143	69 154	2 285 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 449	411 599	69 443	419 337
Particuliers	9	9 085	223 213	7 488	207 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 534	634 812	76 931	626 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	362 200	XXXX	367 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 393	3 044 155	146 085	3 280 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	489 001	XXXX	344 856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 999	XXXX	101 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	544 000	XXXX	446 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 393	3 588 155	146 085	3 726 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		228		(861)
Transferts de frais généraux	20	XXXX	212 000	XXXX	266 629
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	212 228	XXXX	265 768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 393	3 375 927	146 085	3 460 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 393	3 375 927	146 085	3 460 622

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 103	510 312	11 972	687 548
Personnel-temps régulier	2	58 367	1 744 888	64 063	1 875 697
Temps supplémentaire	3	2 182	83 524	3 206	122 180
Primes	4	XXXX	66 510	XXXX	60 736
Main-d'oeuvre indépendante	5			147	13 487
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 652	2 405 234	79 388	2 759 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 869	535 900	2 959	178 508
Particuliers	9	10 699	259 681	9 779	260 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 568	795 581	12 738	439 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	421 065	XXXX	392 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 220	3 621 880	92 126	3 591 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	237 261	XXXX	217 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 274 367	XXXX	1 151 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 511 628	XXXX	1 369 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 220	5 133 508	92 126	4 960 139
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 769		27 743
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 400	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 169	XXXX	27 743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 220	5 095 339	92 126	4 932 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				68
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 220	5 095 339	92 126	4 932 328

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 842	373 285	4 871	375 653
Personnel-temps régulier	2	12 067	359 443	12 999	390 164
Temps supplémentaire	3	4	133	13	340
Primes	4	XXXX	23 569	XXXX	71 846
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 913	756 430	17 883	838 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 147	138 672	3 844	157 849
Particuliers	9	1 835	40 248	527	28 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 982	178 920	4 371	186 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 753	XXXX	120 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 895	1 043 103	22 254	1 145 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 939	XXXX	116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 054	XXXX	108 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 993	XXXX	108 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 895	1 116 096	22 254	1 254 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 895	1 116 096	22 254	1 254 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 895	1 116 096	22 254	1 254 055

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 875	158 072	3 643	180 715
Personnel-temps régulier	2	27 417	636 870	27 061	628 755
Temps supplémentaire	3	20	654	240	16 695
Primes	4	XXXX	4 492	XXXX	3 388
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 312	800 088	30 944	829 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 416	173 836	6 015	158 905
Particuliers	9	1 626	38 858	3 205	71 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 042	212 694	9 220	230 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 115	XXXX	141 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 354	1 155 897	40 164	1 200 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 355	XXXX	56 303
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 859	XXXX	25 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 214	XXXX	82 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 354	1 215 111	40 164	1 283 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 197
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59 214	XXXX	21 197
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 354	1 215 111	40 164	1 261 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 354	1 215 111	40 164	1 261 892

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 867	269 456	4 589	255 045
Personnel-temps régulier	2	3 645	93 699	3 645	93 562
Temps supplémentaire	3			36	1 112
Primes	4	XXXX	18 672	XXXX	21 839
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 512	381 827	8 270	371 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 639	71 916	2 297	101 029
Particuliers	9	2 259	52 269	420	9 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 898	124 185	2 717	110 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 513	XXXX	58 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 410	560 525	10 987	541 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	400	XXXX	13 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 864	XXXX	23 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 264	XXXX	37 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 410	606 789	10 987	578 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 110
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 264	XXXX	1 110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 410	606 789	10 987	577 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 410	606 789	10 987	577 596

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 557	231 476	4 248	232 602
Personnel-temps régulier	2	34 596	1 080 317	36 440	1 170 321
Temps supplémentaire	3	1 388	58 950	1 021	50 300
Primes	4	XXXX	130 740	XXXX	160 695
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 541	1 501 483	41 709	1 613 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 011	274 325	8 317	307 415
Particuliers	9	2 090	65 297	3 468	97 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 101	339 622	11 785	404 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 727	XXXX	244 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 642	2 085 832	53 494	2 263 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 145 071	XXXX	1 079 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX	347 146	XXXX	345 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 492 217	XXXX	1 424 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 642	3 578 049	53 494	3 688 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 715		(12 020)
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 000	XXXX	5 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 715	XXXX	(7 020)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 642	3 551 334	53 494	3 695 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 642	3 551 334	53 494	3 695 259

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique des établissements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 557	231 476	3 799	207 271
Personnel-temps régulier	2	28 894	904 898	33 879	1 086 755
Temps supplémentaire	3	1 181	51 010	985	48 020
Primes	4	XXXX	101 761	XXXX	152 351
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 632	1 289 145	38 663	1 494 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 843	237 734	7 706	283 642
Particuliers	9	1 896	60 365	3 247	90 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 739	298 099	10 953	373 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 890	XXXX	226 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 371	1 798 134	49 616	2 094 696
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	880 139	XXXX	700 281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	347 146	XXXX	330 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 227 285	XXXX	1 031 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 371	3 025 419	49 616	3 125 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 715		(10 217)
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 000	XXXX	5 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 715	XXXX	(5 217)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 371	2 998 704	49 616	3 131 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 371	2 998 704	49 616	3 131 065

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique - activité régionale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			449	25 331
Personnel-temps régulier	2	5 702	175 419	2 561	83 566
Temps supplémentaire	3	207	7 940	36	2 280
Primes	4	XXXX	28 979	XXXX	8 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 909	212 338	3 046	119 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 168	36 591	611	23 773
Particuliers	9	194	4 932	221	7 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 362	41 523	832	31 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 837	XXXX	18 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 271	287 698	3 878	169 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	264 932	XXXX	378 996
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	264 932	XXXX	393 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 271	552 630	3 878	562 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				(1 803)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	264 932	XXXX	(1 803)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 271	552 630	3 878	564 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 271	552 630	3 878	564 194

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 634	XXXX	281 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 634	XXXX	281 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		240 634		281 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		240 634		280 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		240 634		280 580

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	218	XXXX	236	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 103,83	XXXX	1 188,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 968	XXXX	118 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 968	XXXX	118 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		104 968		118 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		104 968		117 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		104 968		117 890

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	157	XXXX	153	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	668,59	XXXX	770,52

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 002	XXXX	3 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 002	XXXX	3 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 002		3 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 002		3 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 002		3 563

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	714,57	XXXX	254,50

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 664	XXXX	159 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 664	XXXX	159 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		130 664		159 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		130 664		159 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		130 664		159 127

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	54	XXXX	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 419,70	XXXX	2 306,19

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 047	5 566	160 146
Temps supplémentaire	3	4 526	4 648	216 855
Primes	4	XXXX	XXXX	21 909
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	4	83
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 575	10 218	398 993
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	919	714	21 684
Particuliers	9	162	59	1 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 081	773	22 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	50 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 656	10 991	472 510
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 024 287
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 024 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 656	10 991	7 496 797
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 252
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 252
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 656	10 991	7 493 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 656	10 991	7 493 545

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	37 136	38 704	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 136	38 704	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	193,70
	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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 651	155 077	5 189
Temps supplémentaire	3	4 160	178 420	4 355
Primes	4	XXXX	26 447	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	53	4
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 813	359 997	9 548
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	860	24 733	658
Particuliers	9	154	3 074	59
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 014	27 807	717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 000	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 827	435 804	10 265
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 511 709	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 511 709	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 827	2 947 513	10 265
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			2 575
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 511 709	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 827	2 947 513	10 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 827	2 947 513	10 265

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	5 868		5 670
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 868		5 670
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	502,30	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	899 814	XXXX	952 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	899 814	XXXX	952 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		899 814		952 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				498
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				498
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		899 814		951 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		899 814		951 628

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	5 836		6 310	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 836		6 310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	154,18	XXXX	150,89
	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: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	396	13 364	377	13 786
Temps supplémentaire	3	366	18 505	293	15 049
Primes	4	XXXX	5 644	XXXX	4 270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	762	37 513	670	33 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59	2 136	56	2 037
Particuliers	9	8	253		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67	2 389	56	2 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 615	XXXX	4 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	829	44 517	726	39 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	426 837	XXXX	565 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	426 837	XXXX	565 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	829	471 354	726	605 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		517		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	517	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	829	470 837	726	605 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	829	470 837	726	605 163

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	441		599	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	441		599	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 068,83	XXXX	1 010,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 959 453	XXXX	3 116 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 959 453	XXXX	3 116 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 959 453		3 116 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		135		179
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		135		179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 959 318		3 116 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 959 318		3 116 068

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	24 991		26 125	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 991		26 125	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,42	XXXX	119,28
	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 240	106 714	1 427	69 978
Personnel-temps régulier	2	219 935	4 761 603	222 523	4 934 842
Temps supplémentaire	3	5 375	158 982	7 047	211 466
Primes	4	XXXX	99 021	XXXX	92 996
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	227 550	5 126 320	230 997	5 309 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 375	1 106 382	50 217	1 127 720
Particuliers	9	40 648	710 699	38 819	680 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 023	1 817 081	89 036	1 808 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 013 163	XXXX	977 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	317 573	7 956 564	320 033	8 095 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	592 555	XXXX	547 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 156 291	XXXX	1 281 606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 748 846	XXXX	1 829 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	317 573	9 705 410	320 033	9 924 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 041		58 317
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 041	XXXX	58 317
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	317 573	9 652 369	320 033	9 866 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	317 573	9 652 369	320 033	9 866 490

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 985	95 570	812	39 782
Personnel-temps régulier	2	72 750	1 643 036	73 805	1 723 207
Temps supplémentaire	3	1 176	35 493	1 382	43 798
Primes	4	XXXX	21 563	XXXX	20 116
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 911	1 795 662	75 999	1 826 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 523	390 768	16 516	392 111
Particuliers	9	11 859	219 189	11 440	228 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 382	609 957	27 956	620 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345 808	XXXX	329 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 293	2 751 427	103 955	2 777 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	294 614	XXXX	238 711
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 001	XXXX	49 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	348 615	XXXX	287 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 293	3 100 042	103 955	3 065 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 705		26 726
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 705	XXXX	26 726
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 293	3 071 337	103 955	3 038 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 293	3 071 337	103 955	3 038 616

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	338 523		319 682	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	338 523		319 682	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,16	XXXX	9,59
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		(99)		
Personnel-temps régulier	2	26 583	569 160	25 675	548 504
Temps supplémentaire	3	481	14 275	964	29 398
Primes	4	XXXX	8 377	XXXX	6 900
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 064	591 713	26 639	584 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 825	128 769	5 869	127 406
Particuliers	9	2 293	36 862	3 490	69 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 118	165 631	9 359	197 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 689	XXXX	110 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 182	868 033	35 998	892 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 046	XXXX	594
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 638	XXXX	57 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 684	XXXX	58 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 182	947 717	35 998	950 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		205		199
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	205	XXXX	199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 182	947 512	35 998	950 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 182	947 512	35 998	950 474

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	238	10 717	553	27 276
Personnel-temps régulier	2	87 118	1 839 057	86 731	1 873 727
Temps supplémentaire	3	2 068	64 657	2 180	70 244
Primes	4	XXXX	45 407	XXXX	36 556
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 424	1 959 838	89 464	2 007 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 315	421 335	19 369	420 445
Particuliers	9	21 401	362 759	17 338	273 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 716	784 094	36 707	694 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	402 725	XXXX	371 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 140	3 146 657	126 171	3 073 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 635	XXXX	148 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 807	XXXX	53 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 442	XXXX	202 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 140	3 332 099	126 171	3 275 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 355		10 442
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 355	XXXX	10 442
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 140	3 324 744	126 171	3 265 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 140	3 324 744	126 171	3 265 465

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17	526		
Personnel-temps régulier	2	26 439	552 266	28 423	607 008
Temps supplémentaire	3	1 607	43 292	2 126	55 657
Primes	4	XXXX	22 815	XXXX	28 057
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 063	618 899	30 549	690 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 192	130 969	6 641	145 248
Particuliers	9	4 508	81 875	4 851	86 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 700	212 844	11 492	231 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 439	XXXX	128 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 763	957 182	42 041	1 050 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	148 260	XXXX	152 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	986 452	XXXX	1 118 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 134 712	XXXX	1 270 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 763	2 091 894	42 041	2 321 482
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 776		18 608
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 776	XXXX	18 608
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 763	2 075 118	42 041	2 302 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 763	2 075 118	42 041	2 302 874

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			62	2 920
Personnel-temps régulier	2	7 045	158 084	7 889	182 396
Temps supplémentaire	3	43	1 265	395	12 369
Primes	4	XXXX	859	XXXX	1 367
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 088	160 208	8 346	199 052
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 520	34 541	1 822	42 510
Particuliers	9	587	10 014	1 700	22 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 107	44 555	3 522	65 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 502	XXXX	37 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 195	233 265	11 868	301 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	393	XXXX	3 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	393	XXXX	10 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 195	233 658	11 868	311 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	393	XXXX	2 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 195	233 658	11 868	309 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 195	233 658	11 868	309 061

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	96 503		95 334	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	96 503		95 334	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,42	XXXX	3,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 345	62 719	2 226	108 513
Personnel-temps régulier	2	176 855	3 758 911	172 288	3 744 454
Temps supplémentaire	3	2 936	90 519	3 477	107 625
Primes	4	XXXX	93 454	XXXX	102 291
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 136	4 005 603	177 991	4 062 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 417	828 409	37 303	827 472
Particuliers	9	14 273	240 017	21 765	388 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 690	1 068 426	59 068	1 215 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	766 644	XXXX	706 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	232 826	5 840 673	237 059	5 984 687
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	423 316	XXXX	465 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 928 912	XXXX	2 996 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 352 228	XXXX	3 461 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	232 826	9 192 901	237 059	9 446 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	626 539	XXXX	639 078
Recouvrements	19		12 410		1 423
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 000	XXXX	3 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	641 949	XXXX	643 501
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	232 826	8 550 952	237 059	8 802 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	232 826	8 550 952	237 059	8 802 579

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 059	10 956	375 123
Temps supplémentaire	3	51	44	1 431
Primes	4	XXXX	XXXX	6 945
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 110	11 000	383 499
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 405	2 287	77 824
Particuliers	9	531	1 613	33 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 936	3 900	111 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	60 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 046	14 900	555 160
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	47 696
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	47 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 046	14 900	602 856
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 046	14 900	602 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 046	14 900	602 856

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	1 818	1 836	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	328,35

	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: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 345	62 719	2 226	108 513
Personnel-temps régulier	2	165 796	3 377 407	161 332	3 369 331
Temps supplémentaire	3	2 885	88 532	3 433	106 194
Primes	4	XXXX	87 291	XXXX	95 346
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 026	3 615 949	166 991	3 679 384
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 012	740 676	35 016	749 648
Particuliers	9	13 742	225 662	20 152	354 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 754	966 338	55 168	1 104 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	704 877	XXXX	646 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218 780	5 287 164	222 159	5 429 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	423 316	XXXX	465 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 872 354	XXXX	2 948 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 295 670	XXXX	3 413 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218 780	8 582 834	222 159	8 843 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	626 539	XXXX	639 078
Recouvrements	19		12 410		1 423
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 000	XXXX	3 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	641 949	XXXX	643 501
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	218 780	7 940 885	222 159	8 199 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 780	7 940 885	222 159	8 199 723

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	806 399		840 063	
Pour ventes de services	26	119 205		123 084	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	925 604		963 147	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,27	XXXX	9,18
	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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 341	58 043	1 160	50 718
Personnel-temps régulier	2	48 499	927 318	49 495	967 416
Temps supplémentaire	3	605	17 866	1 165	34 636
Primes	4	XXXX	19 631	XXXX	24 943
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 445	1 022 858	51 820	1 077 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 598	215 672	10 767	222 269
Particuliers	9	7 405	138 709	5 398	101 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 003	354 381	16 165	323 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 075	XXXX	198 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 448	1 582 314	67 985	1 600 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 773	XXXX	52 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	998 090	XXXX	962 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 054 863	XXXX	1 014 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 448	2 637 177	67 985	2 614 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 698		9 636
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 698	XXXX	9 636
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 448	2 634 479	67 985	2 605 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 448	2 634 479	67 985	2 605 205

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	840	36 367	638	27 906
Personnel-temps régulier	2	30 341	581 554	27 222	532 079
Temps supplémentaire	3	396	11 719	641	19 050
Primes	4	XXXX	12 966	XXXX	13 730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 577	642 606	28 501	592 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 537	133 318	6 002	127 206
Particuliers	9	4 170	78 860	2 968	55 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 707	212 178	8 970	182 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 670	XXXX	109 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 284	983 454	37 471	885 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	21 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	341 971	XXXX	394 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	342 041	XXXX	416 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 284	1 325 495	37 471	1 301 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 511		3 951
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 511		3 951
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 284	1 323 984	37 471	1 297 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 284	1 323 984	37 471	1 297 620

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	1 640 670		1 758 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 640 670		1 758 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,81	XXXX	0,74
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,92	XXXX	0,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	205	8 850	214	9 353
Personnel-temps régulier	2	7 368	139 394	9 132	178 488
Temps supplémentaire	3	76	2 224	215	6 390
Primes	4	XXXX	2 397	XXXX	4 597
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 649	152 865	9 561	198 828
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 808	36 479	1 953	38 977
Particuliers	9	1 637	29 918	996	18 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 445	66 397	2 949	57 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 728	XXXX	36 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 094	250 990	12 510	293 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7	XXXX	1 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 006	XXXX	34 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 013	XXXX	35 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 094	291 003	12 510	329 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		154		341
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		154		341
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 094	290 849	12 510	328 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 094	290 849	12 510	328 717

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	162 017	XXXX	168 025	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,80	XXXX	1,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	296	12 826	308	13 459
Personnel-temps régulier	2	10 790	206 370	13 141	256 849
Temps supplémentaire	3	133	3 923	309	9 196
Primes	4	XXXX	4 268	XXXX	6 616
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 219	227 387	13 758	286 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 253	45 875	2 812	56 086
Particuliers	9	1 598	29 931	1 434	26 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 851	75 806	4 246	82 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 677	XXXX	52 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 070	347 870	18 004	421 442
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 696	XXXX	28 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	616 113	XXXX	533 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	672 809	XXXX	562 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 070	1 020 679	18 004	984 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 033		5 344
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 033	XXXX	5 344
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 070	1 019 646	18 004	978 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 070	1 019 646	18 004	978 868

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	314 058	XXXX	315 519	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,25	XXXX	3,10

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 900	83 569	1 470	63 868
Personnel-temps régulier	2	196 290	3 676 327	194 798	3 713 307
Temps supplémentaire	3	3 547	102 896	4 204	118 759
Primes	4	XXXX	228 818	XXXX	223 771
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 737	4 091 610	200 472	4 119 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 248	819 496	44 659	876 296
Particuliers	9	19 654	310 644	22 486	370 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 902	1 130 140	67 145	1 246 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	794 191	XXXX	739 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	263 639	6 015 941	267 617	6 106 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 120	XXXX	95 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	428 575	XXXX	441 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	503 695	XXXX	536 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	263 639	6 519 636	267 617	6 643 378
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34		812
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 477	XXXX	1 630
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 511	XXXX	2 442
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	263 639	6 518 125	267 617	6 640 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	263 639	6 518 125	267 617	6 640 936

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 721	75 761	1 235	53 654
Personnel-temps régulier	2	177 734	3 330 805	163 631	3 119 178
Temps supplémentaire	3	3 219	93 449	3 531	99 757
Primes	4	XXXX	206 685	XXXX	187 973
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 674	3 706 700	168 397	3 460 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 052	719 808	37 549	738 294
Particuliers	9	16 791	264 831	18 888	311 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 843	984 639	56 437	1 049 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	712 926	XXXX	621 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	236 517	5 404 265	224 834	5 131 598
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 057	XXXX	90 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	410 380	XXXX	419 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	480 437	XXXX	510 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	236 517	5 884 702	224 834	5 641 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33		771
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 409	XXXX	1 549
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 442	XXXX	2 320
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	236 517	5 883 260	224 834	5 639 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	236 517	5 883 260	224 834	5 639 392

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	124 417		123 502	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	124 417		123 502	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,30	XXXX	45,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	72	3 122	99	4 290
Personnel-temps régulier	2	7 692	143 239	13 090	249 534
Temps supplémentaire	3	134	3 872	283	7 981
Primes	4	XXXX	9 278	XXXX	15 035
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 898	159 511	13 472	276 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 353	45 036	2 986	57 960
Particuliers	9	1 248	19 804	1 511	24 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 601	64 840	4 497	82 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 307	XXXX	49 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 499	258 658	17 969	409 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 895	XXXX	2 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 972	XXXX	9 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 867	XXXX	11 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 499	267 525	17 969	420 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17
Transferts de frais généraux	20	XXXX	25	XXXX	34
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25		51
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 499	267 500	17 969	420 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 499	267 500	17 969	420 847

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	107	4 686	136	5 924
Personnel-temps régulier	2	10 864	202 283	18 077	344 595
Temps supplémentaire	3	194	5 575	390	11 021
Primes	4	XXXX	12 855	XXXX	20 763
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 165	225 399	18 603	382 303
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 843	54 652	4 124	80 042
Particuliers	9	1 615	26 009	2 087	34 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 458	80 661	6 211	114 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 958	XXXX	68 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 623	353 018	24 814	565 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 168	XXXX	2 777
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 223	XXXX	12 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 391	XXXX	15 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 623	367 409	24 814	580 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		24
Transferts de frais généraux	20	XXXX	43	XXXX	47
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44	XXXX	71
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 623	367 365	24 814	580 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 623	367 365	24 814	580 697

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	12 560		13 271	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 560		13 271	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,25	XXXX	43,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 298	23 959	366
Temps supplémentaire	3		7	211
Primes	4	XXXX	1 174	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 298	25 133	373
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	410	7 579	33
Particuliers	9	13	235	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	423	7 814	33
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 916	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 721	37 863	406
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	38 375	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 995	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 370	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 721	205 233	406
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		8	58
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8	58
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 721	205 225	406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 721	205 225	406

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	67 709	77 958	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 709	77 958	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,03	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	633	72	1 478
Temps supplémentaire	3	117	33	1 048
Primes	4	XXXX	XXXX	97
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	750	105	2 623
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	75	3	78
Particuliers	9	7		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82	3	78
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	832	108	3 094
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	44 310
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	312 795
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	357 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	832	108	360 199
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 713
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 713
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	832	108	354 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	832	108	354 486

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	22 681	19 114	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 681	19 114	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,61	18,84
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	560	27 450	76	3 781
Personnel-temps régulier	2	10 844	273 647	10 201	263 752
Temps supplémentaire	3	718	25 941	956	35 438
Primes	4	XXXX	55 636	XXXX	55 608
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 122	382 674	11 233	358 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 074	57 715	2 356	60 314
Particuliers	9	622	15 661	844	20 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 696	73 376	3 200	80 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 221	XXXX	55 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 818	513 271	14 433	494 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 406	XXXX	61 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 121 141	XXXX	7 105 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 238 547	XXXX	7 166 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 818	7 751 818	14 433	7 661 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107 566		42 048
Transferts de frais généraux	20	XXXX	133 953	XXXX	161 405
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	241 519	XXXX	203 453
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 818	7 510 299	14 433	7 457 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 818	7 510 299	14 433	7 457 861

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	431 721		439 852	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	431 721		439 852	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,96	XXXX	17,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	560	27 450	76	3 781
Personnel-temps régulier	2	10 844	273 647	10 201	263 752
Temps supplémentaire	3	718	25 941	956	35 438
Primes	4	XXXX	55 636	XXXX	55 608
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 122	382 674	11 233	358 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 074	57 715	2 356	60 314
Particuliers	9	622	15 661	844	20 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 696	73 376	3 200	80 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 221	XXXX	55 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 818	513 271	14 433	494 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 406	XXXX	61 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 121 141	XXXX	7 105 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 238 547	XXXX	7 166 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 818	7 751 818	14 433	7 661 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107 566		42 048
Transferts de frais généraux	20	XXXX	133 953	XXXX	161 405
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	241 519	XXXX	203 453
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 818	7 510 299	14 433	7 457 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 818	7 510 299	14 433	7 457 861

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	431 721		439 852	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	431 721		439 852	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,96	XXXX	17,42
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	34	112	
Personnel-temps régulier	2	21 108	401 940	17 850
Temps supplémentaire	3	2 240	51 449	2 504
Primes	4	XXXX	86 289	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 769	402 329	15 407
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 151	942 119	35 761
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 394	120 872	4 336
Particuliers	9	4 824	64 786	1 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 218	185 658	6 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 042	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 369	1 223 819	41 852
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	45 705	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 230	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 935	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 369	1 385 754	41 852
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 249	89
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 249	89
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 369	1 382 505	41 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 369	1 382 505	41 852

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	129 961	132 113	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	129 961	132 113	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,66	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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 338	114 136	2 999	150 221
Personnel-temps régulier	2	67 376	1 627 442	63 644	1 644 356
Temps supplémentaire	3	3 326	111 442	3 255	108 497
Primes	4	XXXX	255 623	XXXX	275 556
Main-d'oeuvre indépendante	5			127	3 304
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 040	2 108 643	70 025	2 181 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 169	386 772	13 516	363 251
Particuliers	9	3 332	62 492	6 526	148 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 501	449 264	20 042	511 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	351 399	XXXX	337 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 541	2 909 306	90 067	3 030 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	614 148	XXXX	1 030 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 163 380	XXXX	2 057 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 777 528	XXXX	3 088 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 541	5 686 834	90 067	6 119 226
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 914		333 602
Transferts de frais généraux	20	XXXX	280 687	XXXX	291 993
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	289 601	XXXX	625 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 541	5 397 233	90 067	5 493 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 541	5 397 233	90 067	5 493 631

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 058	100 411	2 961	148 331
Personnel-temps régulier	2	55 588	1 288 730	51 722	1 292 770
Temps supplémentaire	3	2 750	88 322	2 825	90 475
Primes	4	XXXX	156 899	XXXX	178 059
Main-d'oeuvre indépendante	5			127	3 304
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 396	1 634 362	57 635	1 712 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 498	309 266	11 081	288 302
Particuliers	9	2 935	50 232	6 458	146 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 433	359 498	17 539	434 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 904	XXXX	274 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 829	2 276 764	75 174	2 422 291
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	340 218	XXXX	729 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 636 952	XXXX	1 541 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 977 170	XXXX	2 271 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 829	4 253 934	75 174	4 693 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 914		333 602
Transferts de frais généraux	20	XXXX	280 687	XXXX	291 993
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	289 601	XXXX	625 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 829	3 964 333	75 174	4 068 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 829	3 964 333	75 174	4 068 078

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	204 384	147 278		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	204 384	147 278		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,81	XXXX	31,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	280	13 725	38	1 890
Personnel-temps régulier	2	11 788	338 712	11 922	351 586
Temps supplémentaire	3	576	23 120	430	18 022
Primes	4	XXXX	98 724	XXXX	97 497
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 644	474 281	12 390	468 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 671	77 506	2 435	74 949
Particuliers	9	397	12 260	68	2 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 068	89 766	2 503	76 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 495	XXXX	62 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 712	632 542	14 893	608 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	273 930	XXXX	300 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	522 596	XXXX	516 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	796 526	XXXX	816 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 712	1 429 068	14 893	1 425 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	796 526	XXXX	816 898
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 712	1 429 068	14 893	1 425 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 712	1 429 068	14 893	1 425 549

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 832	XXXX	4
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 832	XXXX	4
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 832		4
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 832		4
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 832		4

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	2 565		2 565	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 565		2 565	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,49	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 757	155 007	1 136	39 758
Personnel-temps régulier	2	4 941	184 152	4 728	116 914
Temps supplémentaire	3	1	217	81	2 286
Primes	4	XXXX	6 231	XXXX	7 556
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 699	345 607	5 945	166 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 876	110 533	56 955	17 566
Particuliers	9	860	322 265	3 100	117 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 736	432 798	60 055	134 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 864	XXXX	37 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 435	829 269	66 000	338 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 716	XXXX	197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 716	XXXX	197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 435	842 985	66 000	338 691
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 716	XXXX	197
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 435	842 985	66 000	338 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 435	842 985	66 000	338 691

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 771	152 714	1 136	39 758
Personnel-temps régulier	2	4 941	184 152	4 728	116 914
Temps supplémentaire	3	1	217	81	2 286
Primes	4	XXXX	6 227	XXXX	7 556
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 713	343 310	5 945	166 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	310	20 176	56 069	
Particuliers	9		(1 258)	1 156	48 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	310	18 918	57 225	48 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 781	XXXX	20 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 023	402 009	63 170	235 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 492	XXXX	197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 492	XXXX	197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 023	415 501	63 170	235 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 492	XXXX	197
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 023	415 501	63 170	235 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 023	415 501	63 170	235 283

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	7	197		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	197		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7	220		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7	220		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7	220		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7	220		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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 attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		1 441		
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		1 441		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			227	5 494
Particuliers	9		52	102	2 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10		52	329	7 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101	XXXX	7 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 594	329	14 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 594	329	14 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 594	329	14 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 594	329	14 883

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	(14)	699		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	(14)	703		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 566	90 357	659	12 072
Particuliers	9	853	32 517	1 842	66 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 419	122 874	2 501	78 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 376	XXXX	9 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 405	138 953	2 501	88 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	224	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 405	139 177	2 501	88 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 405	139 177	2 501	88 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 405	139 177	2 501	88 525

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		153		
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		153		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		290 757		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		290 757		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	(4 417)	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		286 493		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		286 493		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		286 493		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		286 493		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 338	XXXX	13 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 338	XXXX	13 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 338		13 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 452		4 811
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 452		4 811
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 886		8 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 886		8 898

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25	1 634	23	1 300
Personnel-temps régulier	2	8 676	264 838	5 990	135 745
Temps supplémentaire	3	132	6 064	71	2 219
Primes	4	XXXX	9 807	XXXX	5 193
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 833	282 343	6 084	144 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	923	80 367	1 626	11 152
Particuliers	9	707	20 848	356	6 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 630	101 215	1 982	18 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 443	XXXX	21 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 463	431 001	8 066	184 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 115	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 115	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 463	433 116	8 066	184 098
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	15	432 862		186 596
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	15	432 862		186 596
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 448	254	8 066	(2 498)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 448	244	8 066	(2 498)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 442	70 341	1 162	58 119
Personnel-temps régulier	2	19 327	680 854	19 953	708 018
Temps supplémentaire	3	8	299	45	2 204
Primes	4	XXXX	25 162	XXXX	23 305
Main-d'oeuvre indépendante	5			936	109 113
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 777	776 656	22 096	900 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 836	178 231	4 194	159 842
Particuliers	9	5 743	162 966	1 165	37 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 579	341 197	5 359	197 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 894	XXXX	116 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 356	1 261 747	27 455	1 215 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 952	XXXX	59 976
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 667	XXXX	26 261
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 619	XXXX	86 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 356	1 365 366	27 455	1 301 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				67
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	103 619	XXXX	67
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 356	1 365 366	27 455	1 301 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 356	1 365 366	27 455	1 301 453

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 442	70 341	1 162	58 119
Personnel-temps régulier	2	16 161	553 603	16 291	557 090
Temps supplémentaire	3	8	299	8	321
Primes	4	XXXX	15 977	XXXX	13 766
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 611	640 220	17 461	629 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 195	151 811	3 577	132 935
Particuliers	9	5 419	153 735	1 165	37 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 614	305 546	4 742	170 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 786	XXXX	95 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 225	1 068 552	22 203	895 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 582	XXXX	58 711
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 163	XXXX	10 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 745	XXXX	68 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 225	1 141 297	22 203	964 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				67
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	67
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 225	1 141 297	22 203	964 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 225	1 141 297	22 203	964 744

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: PETRAAS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 442	70 341	1 162	58 119
Personnel-temps régulier	2	16 161	553 603	16 291	557 090
Temps supplémentaire	3	8	299	8	321
Primes	4	XXXX	15 977	XXXX	13 766
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 611	640 220	17 461	629 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 195	151 811	3 577	132 935
Particuliers	9	5 419	153 735	1 165	37 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 614	305 546	4 742	170 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 786	XXXX	95 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 225	1 068 552	22 203	895 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 582	XXXX	58 711
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 163	XXXX	10 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 745	XXXX	68 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 225	1 141 297	22 203	964 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				67
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	67
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 225	1 141 297	22 203	964 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 225	1 141 297	22 203	964 744

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			120	3 297
Temps supplémentaire	3			37	1 883
Primes	4	XXXX		XXXX	57
Main-d'oeuvre indépendante	5			936	109 113
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 093	114 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			28	765
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			28	765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 121	115 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 121	119 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 121	119 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 121	119 730

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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 - Santé 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			120	3 297
Temps supplémentaire	3			37	1 883
Primes	4	XXXX		XXXX	57
Main-d'oeuvre indépendante	5			936	109 113
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 093	114 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			28	765
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			28	765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 121	115 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 121	119 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 121	119 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 121	119 730

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 166	127 251	3 542	147 631
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 185	XXXX	9 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 166	136 436	3 542	157 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	641	26 420	589	26 142
Particuliers	9	324	9 231		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	965	35 651	589	26 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 108	XXXX	20 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 131	193 195	4 131	203 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	370	XXXX	1 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 391	XXXX	12 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 761	XXXX	13 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 131	215 956	4 131	216 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 131	215 956	4 131	216 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 131	215 956	4 131	216 979

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Clinique de la mémoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 166	127 251	3 542	147 631
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 185	XXXX	9 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 166	136 436	3 542	157 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	641	26 420	589	26 142
Particuliers	9	324	9 231		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	965	35 651	589	26 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 108	XXXX	20 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 131	193 195	4 131	203 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	370	XXXX	1 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 391	XXXX	12 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 761	XXXX	13 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 131	215 956	4 131	216 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 131	215 956	4 131	216 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 131	215 956	4 131	216 979

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 113	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 113	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 113		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 113		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 113		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Activités spéciales - Jeunes en d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 113	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 113	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 113		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 113		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 113		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	231	20 902	43	20 237
Personnel-temps régulier	2	819	17 035	819	19 439
Temps supplémentaire	3			237	763
Primes	4	XXXX		XXXX	75
Main-d'oeuvre indépendante	5			560	57 225
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 050	37 937	1 659	97 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99	6 353	95	1 296
Particuliers	9		18	117	3 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99	6 371	212	4 501
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 693	XXXX	4 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 149	48 001	1 871	106 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 192	XXXX	10 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 192	XXXX	10 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 149	56 193	1 871	116 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 192	XXXX	10 111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 149	56 193	1 871	116 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 149	56 193	1 871	116 573

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	231	20 902	43	20 237
Personnel-temps régulier	2	819	17 035	819	19 439
Temps supplémentaire	3			237	763
Primes	4	XXXX		XXXX	75
Main-d'oeuvre indépendante	5			560	57 225
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 050	37 937	1 659	97 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99	6 353	95	1 296
Particuliers	9		18	117	3 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99	6 371	212	4 501
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 693	XXXX	4 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 149	48 001	1 871	106 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 192	XXXX	10 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 192	XXXX	10 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 149	56 193	1 871	116 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 192	XXXX	10 111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 149	56 193	1 871	116 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 149	56 193	1 871	116 573

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI-Christal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	231	20 902		18 095
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			560	57 225
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231	20 902	560	75 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74	5 616	(7)	(976)
Particuliers	9		18		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74	5 634	(7)	(976)
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 374	XXXX	952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	305	27 910	553	75 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 192	XXXX	6 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 192	XXXX	6 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	305	36 102	553	81 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 192	XXXX	6 434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	305	36 102	553	81 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	305	36 102	553	81 730

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Index patient organisationnel (IPO)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	819	17 035	633	13 971
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	819	17 035	633	13 971
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25	737	92	2 025
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25	737	92	2 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 319	XXXX	1 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	844	20 091	725	17 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	844	20 091	725	17 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	844	20 091	725	17 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	844	20 091	725	17 646

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Paie et ressources humaines

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		43	2 142
Personnel-temps régulier	2		186	5 468
Temps supplémentaire	3		12	501
Primes	4	XXXX	XXXX	68
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		241	8 179
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		10	247
Particuliers	9		117	3 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10		127	3 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		368	13 215
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 677
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		368	16 892
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		368	16 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		368	16 892

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			225	262
Primes	4	XXXX		XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			225	269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	36
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			225	305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			225	305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			225	305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			225	305

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 760	54 948	5 109	196 751
Temps supplémentaire	3			2	87
Primes	4	XXXX	773	XXXX	5 976
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	294	57	5 449
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 764	56 015	5 168	208 263
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	380	12 378	1 059	41 945
Particuliers	9	365	3 848	870	21 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	745	16 226	1 929	63 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 501	XXXX	31 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 509	81 742	7 097	303 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	637	XXXX	789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 926	XXXX	10 726
Allocations directes	15	XXXX	27	XXXX	43
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 590	XXXX	11 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 509	85 332	7 097	314 865
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7		138
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7		138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 509	85 325	7 097	314 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		485		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 509	84 840	7 097	314 727

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 272		1 127	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 272		1 127	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,70	XXXX	279,38
B - L'usager	30	291	XXXX	385	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	291,55	XXXX	817,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 046	28 240	3 587	138 144
Temps supplémentaire	3			1	61
Primes	4	XXXX		XXXX	4 196
Main-d'oeuvre indépendante	5			40	3 826
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 046	28 240	3 628	146 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	219	6 178	744	29 451
Particuliers	9	259	1 093	611	15 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	478	7 271	1 355	44 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 710	XXXX	22 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 524	40 221	4 983	212 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 102	XXXX	7 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	30
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 102	XXXX	8 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 524	41 323	4 983	221 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				97
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 102	XXXX	97
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 524	41 323	4 983	220 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 524	41 323	4 983	220 977

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	847		679	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	847		679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,79	XXXX	325,59
B - L'usager	30	57	XXXX	70	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	724,96	XXXX	3 156,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	714	26 708	1 522	58 607
Temps supplémentaire	3			1	26
Primes	4	XXXX	773	XXXX	1 780
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	294	17	1 623
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	718	27 775	1 540	62 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	161	6 200	315	12 494
Particuliers	9	106	2 755	259	6 480
TOTAL (L.08 + L.09)	10	267	8 955	574	18 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 791	XXXX	9 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	985	41 521	2 114	90 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	637	XXXX	235
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 824	XXXX	3 195
Allocations directes	15	XXXX	27	XXXX	13
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 488	XXXX	3 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	985	44 009	2 114	93 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7		41
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7	XXXX	41
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	985	44 002	2 114	93 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		485		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	985	43 517	2 114	93 750

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	425		448	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	425		448	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,41	XXXX	209,35
B - L'usager	30	234	XXXX	315	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	185,97	XXXX	297,62

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			136	7 206
Personnel-temps régulier	2	5 481	198 887	5 194	152 886
Temps supplémentaire	3	20	963	399	16 439
Primes	4	XXXX	2 716	XXXX	11 043
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 501	202 566	5 729	187 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 152	43 901	1 145	33 911
Particuliers	9	944	32 216	817	24 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 096	76 117	1 962	58 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 317	XXXX	30 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 597	316 000	7 691	276 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	875	XXXX	264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 922	XXXX	8 417
Allocations directes	15	XXXX	3 026	XXXX	107
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 823	XXXX	8 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 597	351 823	7 691	285 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 597	351 823	7 691	285 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 597	351 823	7 691	285 623

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	12 010		11 734	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 010		11 734	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,29	XXXX	24,34
B - L'usager	30	229	XXXX	270	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 536,34	XXXX	1 057,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			136	7 206
Personnel-temps régulier	2	5 481	198 887	5 194	152 886
Temps supplémentaire	3	20	963	399	16 439
Primes	4	XXXX	2 716	XXXX	11 043
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 501	202 566	5 729	187 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 152	43 901	1 145	33 911
Particuliers	9	944	32 216	817	24 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 096	76 117	1 962	58 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 317	XXXX	30 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 597	316 000	7 691	276 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	875	XXXX	264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 922	XXXX	8 417
Allocations directes	15	XXXX	3 026	XXXX	107
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 823	XXXX	8 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 597	351 823	7 691	285 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 597	351 823	7 691	285 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 597	351 823	7 691	285 623

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	12 010		11 734	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 010		11 734	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,29	XXXX	24,34
B - L'usager	30	229	XXXX	270	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 536,34	XXXX	1 057,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 384	89 236	2 718
Temps supplémentaire	3		1	46
Primes	4	XXXX	2 584	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	981	30
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 399	92 801	2 749
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	539	20 715	564
Particuliers	9	356	9 205	463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	895	29 920	1 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 007	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 294	138 728	3 776
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 127	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 095	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	90	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 312	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 294	147 040	3 776
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		22	73
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22	73
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 294	147 018	3 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 621	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 294	145 397	3 776

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 420	1 944	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 420	1 944	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,41	XXXX
B - L'usager	30	29	XXXX	35
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 013,69	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 384	89 236	2 718	104 655
Temps supplémentaire	3			1	46
Primes	4	XXXX	2 584	XXXX	3 179
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	981	30	2 898
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 399	92 801	2 749	110 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	539	20 715	564	22 312
Particuliers	9	356	9 205	463	11 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	895	29 920	1 027	33 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 007	XXXX	16 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 294	138 728	3 776	161 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 127	XXXX	420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 095	XXXX	5 706
Allocations directes	15	XXXX	90	XXXX	23
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 312	XXXX	6 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 294	147 040	3 776	167 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22		73
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22	XXXX	73
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 294	147 018	3 776	167 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 621		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 294	145 397	3 776	167 412

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 420		1 944	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 420		1 944	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,41	XXXX	86,15
B - L'usager	30	29	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 013,69	XXXX	4 783,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 995	21 904	843 518
Temps supplémentaire	3	5	11	372
Primes	4	XXXX	XXXX	25 625
Main-d'oeuvre indépendante	5	164	244	23 361
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 164	22 159	892 876
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 877	4 545	179 827
Particuliers	9	3 879	3 727	93 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 756	8 272	273 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	133 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 920	30 431	1 299 414
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	45 982
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	185
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	49 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 920	30 431	1 348 963
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			590
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			590
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 920	30 431	1 348 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			39 408
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 920	30 431	1 308 965

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	15 483	12 878	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 483	12 878	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	101,69
B - L'usager	30	289	317	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 129,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 995	21 904	843 518
Temps supplémentaire	3	5	11	372
Primes	4	XXXX	XXXX	25 625
Main-d'oeuvre indépendante	5	164	244	23 361
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 164	22 159	892 876
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 877	4 545	179 827
Particuliers	9	3 879	3 727	93 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 756	8 272	273 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	133 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 920	30 431	1 299 414
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	45 982
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	185
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	49 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 920	30 431	1 348 963
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			590
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			590
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 920	30 431	1 348 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			39 408
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 920	30 431	1 308 965

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	15 483	12 878	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 483	12 878	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	101,69
B - L'usager	30	289	317	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 129,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 744	187 036	4 693	244 483
Personnel-temps régulier	2	67 371	2 076 390	64 862	2 016 514
Temps supplémentaire	3	31	1 097	122	4 471
Primes	4	XXXX	22 816	XXXX	21 734
Main-d'oeuvre indépendante	5			153	16 624
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 146	2 287 339	69 830	2 303 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 359	539 042	15 910	510 396
Particuliers	9	11 069	262 798	14 550	363 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 428	801 840	30 460	874 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	418 767	XXXX	393 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 574	3 507 946	100 290	3 571 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	253	XXXX	30
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 401	XXXX	166 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 654	XXXX	166 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 574	3 679 600	100 290	3 738 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		211		140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	211	XXXX	140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 574	3 679 389	100 290	3 738 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 574	3 679 389	100 290	3 738 124

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	63 078		49 778	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 078		49 778	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,33	XXXX	75,10
B - L'usager	30	474	XXXX	491	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 762,42	XXXX	7 613,29

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 064	103 116	2 656	138 377
Personnel-temps régulier	2	32 897	1 035 339	32 387	1 019 965
Temps supplémentaire	3	17	605	63	2 317
Primes	4	XXXX	12 579	XXXX	11 602
Main-d'oeuvre indépendante	5			87	9 409
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 978	1 151 639	35 193	1 181 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 403	280 366	8 190	266 715
Particuliers	9	5 698	139 767	7 491	188 963
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 101	420 133	15 681	455 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 727	XXXX	202 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 079	1 784 499	50 874	1 839 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139	XXXX	17
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 335	XXXX	77 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 474	XXXX	77 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 079	1 862 973	50 874	1 917 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		116		79
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	116	XXXX	79
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 079	1 862 857	50 874	1 917 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 079	1 862 857	50 874	1 917 367

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	30 651	22 069		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 651	22 069		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,78	XXXX	86,88
B - L'usager	30	287	XXXX	278	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 490,79	XXXX	6 897,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 701	198 451	7 641
Temps supplémentaire	3		11	378
Primes	4	XXXX	XXXX	1 236
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 701	198 451	7 652
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 118	30 503	1 441
Particuliers	9	734	9 283	1 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 852	39 786	2 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 914	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 553	271 151	10 409
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 314	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 314	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 553	300 465	10 409
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 553	300 465	10 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 553	300 465	10 409

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	7 482	6 811	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 482	6 811	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,16	XXXX
B - L'usager	30	11	XXXX	12
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 315,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 680	83 920	2 037	106 106
Personnel-temps régulier	2	26 773	842 600	24 834	782 093
Temps supplémentaire	3	14	492	48	1 776
Primes	4	XXXX	10 237	XXXX	8 896
Main-d'oeuvre indépendante	5			66	7 215
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 467	937 249	26 985	906 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 838	228 173	6 279	204 511
Particuliers	9	4 637	113 748	5 743	144 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 475	341 921	12 022	349 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 126	XXXX	155 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 942	1 452 296	39 007	1 410 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114	XXXX	13
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 752	XXXX	59 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 866	XXXX	59 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 942	1 516 162	39 007	1 470 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		95		61
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	95	XXXX	61
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 942	1 516 067	39 007	1 470 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 942	1 516 067	39 007	1 470 219

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	24 945		20 898	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 945		20 898	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,78	XXXX	70,36
B - L'usager	30	176	XXXX	201	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 614,02	XXXX	7 314,52

	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./réadapt.-Déficiência visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 549	170 239	4 565
Temps supplémentaire	3	1	13	3
Primes	4	XXXX	4 929	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	1 872	52
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 578	177 053	4 620
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 028	39 519	947
Particuliers	9	679	17 560	776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 707	57 079	1 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 538	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 285	264 670	6 343
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 058	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 627	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	172	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 857	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 285	280 527	6 343
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		42	122
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42	122
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 285	280 485	6 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 092	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 285	277 393	6 343

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 709	3 128	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 709	3 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,41	XXXX
B - L'usager	30	260	XXXX	420
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 066,90	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	996	37 265	598	23 024
Temps supplémentaire	3			1	10
Primes	4	XXXX	1 079	XXXX	700
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	410	7	638
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 002	38 754	606	24 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	225	8 651	124	4 909
Particuliers	9	149	3 844	101	2 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	374	12 495	225	7 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 685	XXXX	3 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 376	57 934	831	35 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	888	XXXX	92
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 545	XXXX	1 255
Allocations directes	15	XXXX	38	XXXX	5
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 471	XXXX	1 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 376	61 405	831	36 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9		16
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9		16
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 376	61 396	831	36 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		677		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 376	60 719	831	36 830

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	593		383	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	593		383	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,41	XXXX	96,20
B - L'usager	30	15	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 047,93	XXXX	1 938,42

	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: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 189	44 492	1 576
Temps supplémentaire	3		1	27
Primes	4	XXXX	1 288	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	489	18
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 196	46 269	1 595
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	269	10 328	326
Particuliers	9	177	4 589	269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	446	14 917	595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 981	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 642	69 167	2 190
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 061	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 039	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	45	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 145	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 642	73 312	2 190
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		11	42
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11	42
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 642	73 301	2 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		808	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 642	72 493	2 190

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	708	1 047	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	708	1 047	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,41	XXXX
B - L'usager	30	60	XXXX	84
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 208,22	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 364	88 482	2 391
Temps supplémentaire	3	1	13	1
Primes	4	XXXX	2 562	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	973	27
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 380	92 030	2 419
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	534	20 540	497
Particuliers	9	353	9 127	406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	887	29 667	903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 872	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 267	137 569	3 322
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 109	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 043	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	89	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 241	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 267	145 810	3 322
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		22	64
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22	64
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 267	145 788	3 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 607	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 267	144 181	3 322

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 408	1 698	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 408	1 698	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,42	XXXX
B - L'usager	30	185	XXXX	317
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	779,36	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 944	7 609	293 034
Temps supplémentaire	3	2	4	129
Primes	4	XXXX	XXXX	8 901
Main-d'oeuvre indépendante	5	50	85	8 116
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 996	7 698	310 180
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 796	1 579	62 472
Particuliers	9	1 185	1 295	32 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 981	2 874	94 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 977	10 572	451 738
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 976
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	64
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 977	10 572	468 953
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			205
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 977	10 572	468 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 977	10 572	468 748

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	4 731	5 704	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 731	5 704	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	82,21
B - L'usager	30	684	1 211	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	387,08

	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: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 693	100 799	2 065
Temps supplémentaire	3	1	25	1
Primes	4	XXXX	2 919	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	1 108	23
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 711	104 851	2 089
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	609	23 399	428
Particuliers	9	402	10 397	351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 011	33 796	779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 081	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 722	156 728	2 868
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 403	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 885	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	102	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 390	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 722	166 118	2 868
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		25	56
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25	56
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 722	166 093	2 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 831	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 722	164 262	2 868

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 604	1 521	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 604	1 521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,42	XXXX
B - L'usager	30	79	XXXX	80
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 079,27	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 817	67 995	1 522
Temps supplémentaire	3		1	26
Primes	4	XXXX	1 969	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	748	17
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 828	70 712	1 540
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	411	15 784	315
Particuliers	9	271	7 014	259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	682	22 798	574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 197	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 510	105 707	2 114
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 621	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 644	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	69	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 334	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 510	112 041	2 114
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		17	41
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17	41
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 510	112 024	2 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 235	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 510	110 789	2 114

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 082	1 229	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 082	1 229	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,41	XXXX
B - L'usager	30	156	XXXX	247
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	710,19	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 434	4 022	154 889
Temps supplémentaire	3	1	2	68
Primes	4	XXXX	XXXX	4 705
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	45	4 290
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 457	4 069	163 952
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	776	836	33 021
Particuliers	9	512	685	17 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 288	1 521	50 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 745	5 590	238 775
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 444
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	34
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 745	5 590	247 874
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			108
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 745	5 590	247 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 745	5 590	247 766

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 045	2 954	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 045	2 954	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	83,91
B - L'usager	30	449	884	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	280,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 401	12 446	479 320
Temps supplémentaire	3	2	6	211
Primes	4	XXXX	XXXX	14 560
Main-d'oeuvre indépendante	5	78	139	13 275
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 481	12 591	507 366
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 804	2 583	102 184
Particuliers	9	1 850	2 118	52 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 654	4 701	155 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	75 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 135	17 292	738 373
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 921
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 127
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	105
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	28 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 135	17 292	766 526
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			335
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 135	17 292	766 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 429
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 135	17 292	766 191

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	7 386	7 641	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 386	7 641	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	100,32
B - L'usager	30	153	178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 304,44

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 300	12 392	477 226
Temps supplémentaire	3	2	6	211
Primes	4	XXXX	XXXX	14 497
Main-d'oeuvre indépendante	5	77	138	13 217
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 379	12 536	505 151
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 781	2 572	101 739
Particuliers	9	1 835	2 110	52 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 616	4 682	154 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	75 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 995	17 218	735 150
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 913
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 015
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	105
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	28 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 995	17 218	763 183
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			334
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 995	17 218	762 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 361
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 995	17 218	762 849

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	7 326	7 609	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 326	7 609	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	100,30
B - L'usager	30	152	175	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 359,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	101	3 771	54	2 094
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	109	XXXX	63
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	41	1	58
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102	3 921	55	2 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23	875	11	445
Particuliers	9	15	389	8	230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38	1 264	19	675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	676	XXXX	333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140	5 861	74	3 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90	XXXX	8
Fournitures et autres charges	14	XXXX	258	XXXX	112
Allocations directes	15	XXXX	4	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	352	XXXX	120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140	6 213	74	3 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1		1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140	6 212	74	3 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		68		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140	6 144	74	3 342

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	60		32	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60		32	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,42	XXXX	104,47
B - L'usager	30	1	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 144,00	XXXX	1 114,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	332	15 974	
Personnel-temps régulier	2	15 850	421 821	
Temps supplémentaire	3	746	29 762	
Primes	4	XXXX	42 778	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 928	510 335	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 905	110 587	
Particuliers	9	3 725	66 502	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 630	177 089	
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	94 111	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 558	781 535	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	507	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	507	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 558	782 042	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 558	782 042	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 558	782 042	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	6 435		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 435		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,53	XXXX
B - Le jour-présence				
	30	2 839	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	275,46	XXXX

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 383	1 338	45 790
Temps supplémentaire	3		38	1 126
Primes	4	XXXX	XXXX	2 361
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 383	1 376	49 277
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	356	322	11 443
Particuliers	9	12	32	1 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	368	354	12 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 751	1 730	69 560
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	592		
Fournitures et autres charges	14	8 208		4 635
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 800		4 635
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	125 289		74 195
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	15 691		66 405
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	15 691		66 405
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	140 980		140 600
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	140 980		140 601
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	140 980		140 601
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		1
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 383	1 338	45 790
Temps supplémentaire	3		38	1 126
Primes	4	XXXX	XXXX	2 361
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 383	1 376	49 277
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	356	322	11 443
Particuliers	9	12	32	1 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	368	354	12 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 751	1 730	69 560
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	592		
Fournitures et autres charges	14	8 208		4 635
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 800		4 635
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	125 289		74 195
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	15 691		66 405
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	15 691		66 405
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	140 980		140 600
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	140 980		140 601
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	140 980		140 601
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		1
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 001	1 726	71 566
Temps supplémentaire	3	3	14	547
Primes	4	XXXX	XXXX	2 849
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 004	1 740	74 962
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	433	238	10 239
Particuliers	9	56	146	5 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	489	384	15 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 493	2 124	101 477
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	315		4 942
Fournitures et autres charges	14	7 205		7 293
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 520		12 235
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	121 751		113 712
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	176 803		162 489
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	176 803		162 489
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	298 554		276 201
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	298 554		276 201
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	298 554		276 201
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 029	87 659	1 107	58 360
Personnel-temps régulier	2	22 250	687 179	17 964	570 268
Temps supplémentaire	3	164	6 619	(129)	(5 467)
Primes	4	XXXX	25 263	XXXX	47 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 443	806 720	18 942	670 389
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 497	157 246	4 736	165 698
Particuliers	9	3 002	91 579	3 230	72 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 499	248 825	7 966	238 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 793	XXXX	164 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 942	1 218 338	26 908	1 073 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		106 706		172 894
Fournitures et autres charges	14		132 938		135 972
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		239 644		308 866
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 457 982		1 382 421
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		39 600		44 677
Administration	23				124 857
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		39 600		169 534
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 497 582		1 551 955
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 491 839		1 546 812
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 743		5 143
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 497 582		1 551 955
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 536	1 976	27 072
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 536	1 976	27 080
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	153	125	1 796
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	153	125	1 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 689	2 101	32 199
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	4 719		2 018
Fournitures et autres charges	14	452 145		528 263
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	456 864		530 281
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	491 877		562 480
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	491 877		562 480
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	477 996		541 261
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	24 420		19 540
TOTAL (L.28 à L.30)	31	502 416		560 801
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	10 539		(1 679)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 536	28 530	1 976	27 072
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 536	28 530	1 976	27 080
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	153	2 556	125	1 796
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	153	2 556	125	1 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 927	XXXX	3 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 689	35 013	2 101	32 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 719		2 018
Fournitures et autres charges	14		452 145		528 263
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		456 864		530 281
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		491 877		562 480
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		491 877		562 480
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		477 996		541 261
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		24 420		19 540
TOTAL (L.28 à L.30)	31		502 416		560 801
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		10 539		(1 679)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 641	16 327	459 497
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	122 166
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 641	16 327	581 663
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 019	2 834	79 904
Particuliers	9	126	294	6 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 145	3 128	86 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	86 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 786	19 455	754 168
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 574		7 233
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 574		7 233
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	491 192		761 401
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	491 192		761 401
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	491 189		762 127
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	491 189		762 127
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(3)		726
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	565	27 717	70	3 501
Personnel-temps régulier	2	5 628	139 040	5 346	130 098
Temps supplémentaire	3	15	602	71	2 149
Primes	4	XXXX	87	XXXX	375
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 208	167 446	5 487	136 123
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 123	32 636	1 108	30 340
Particuliers	9	929	19 994	2 259	46 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 052	52 630	3 367	76 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 889	XXXX	26 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 260	249 965	8 854	239 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		27 454		26 833
Fournitures et autres charges	14		711 502		908 182
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		738 956		935 015
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		988 921		1 174 559
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				13 000
Administration	23		30 000		17 000
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		30 000		30 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 018 921		1 204 559
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		792 094		1 263 726
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		15		13 010
TOTAL (L.28 à L.30)	31		792 109		1 276 736
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(226 812)		72 177
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	833	32 763	1 227	50 689
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	833	32 763	1 227	50 689
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	198	7 980	218	9 157
Particuliers	9			256	8 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	198	7 980	474	17 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 303	XXXX	8 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 031	46 046	1 701	76 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		86 500		54 000
Fournitures et autres charges	14		182 126		264 125
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		268 626		318 125
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		314 672		394 515
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				5 751
Administration	23		29 055		25 000
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		29 055		30 751
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		343 727		425 266
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		71 701		101 496
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		247 858		318 942
TOTAL (L.28 à L.30)	31		319 559		420 438
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(24 168)		(4 828)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	833	32 763	1 227	50 689
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	833	32 763	1 227	50 689
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	198	7 980	218	9 157
Particuliers	9			256	8 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	198	7 980	474	17 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 303	XXXX	8 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 031	46 046	1 701	76 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		86 500		54 000
Fournitures et autres charges	14		182 126		264 125
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		268 626		318 125
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		314 672		394 515
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				5 751
Administration	23		29 055		25 000
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		29 055		30 751
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		343 727		425 266
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		71 701		101 496
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		247 858		318 942
TOTAL (L.28 à L.30)	31		319 559		420 438
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(24 168)		(4 828)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	833	32 763	1 227	50 689
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	833	32 763	1 227	50 689
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	198	7 980	218	9 157
Particuliers	9			256	8 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	198	7 980	474	17 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 303	XXXX	8 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 031	46 046	1 701	76 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				106
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				106
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		46 046		76 496
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		25 655		25 000
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		25 655		25 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		71 701		101 496
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		71 701		101 496
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		71 701		101 496
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		163 338		240 219
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		163 338		240 219
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		163 338		240 219
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				5 751
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				5 751
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		163 338		245 970
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		139 170		245 970
TOTAL (L.28 à L.30)	31		139 170		245 970
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(24 168)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	86 500		54 000
Fournitures et autres charges	14	18 788		23 800
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	105 288		77 800
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	105 288		77 800
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	3 400		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	3 400		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	108 688		77 800
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	108 688		72 972
TOTAL (L.28 à L.30)	31	108 688		72 972
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(4 828)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25	686	
Temps supplémentaire	3	52	1 492	
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 089	53 341	2 080
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 166	55 519	2 080
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	213	5 575	
Particuliers	9	14	312	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	227	5 887	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 146	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 393	62 552	2 080
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	484 835		506 494
Fournitures et autres charges	14	356 281		243 602
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	841 116		750 096
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	903 668		799 845
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20	200 000		200 000
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	200 000		200 000
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	400 000		400 000
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 303 668		1 199 845
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	1 575 804		1 507 371
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 575 804		1 507 371
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	272 136		307 526
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	84 605		79 982

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		16		25
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		16		25
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		16		25
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		3 000		3 000
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		3 000		3 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 016		3 025
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		3 500		2 742
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 500		2 742
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		484		(283)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		7 911		7 109
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 911		7 109
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 911		7 109
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 911		7 109
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		6 915		5 963
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 915		5 963
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(996)		(1 146)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	24 236		25 260
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	24 236		25 260
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	24 236		25 260
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	1 477		1 630
Entretien des installations	20	67 687		110 977
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	94 353		78 993
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	163 517		191 600
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	187 753		216 860
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	386 085		390 338
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	386 085		390 338
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	198 332		173 478
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	28 589		31 267
Fournitures et autres charges	14	25 173		18 030
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	53 762		49 297
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	53 762		49 297
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	53 762		49 297
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	49 571		48 249
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	49 571		48 249
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(4 191)		(1 048)
	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	894 039	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	140 601	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	3 597 584	53
Revenus de type commercial	4		1 954 663	79 982
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		356 635	54
TOTAL (L.01 à L.05)	6		6 943 522	79 982
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	6 398 598	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	79 982
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		6 398 598	79 982
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		544 924	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	341 512			341 512
Informatique - Activités de continuité	2	5 693 890		800 228	6 494 118
Informatique - Projets	3	376 308		406 602	782 910
TOTAL (L.01 à L.03)	4	6 411 710		1 206 830	7 618 540

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	59 000	XXXX	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	909 477	XXXX	
Travailleurs sociaux	3	352 035	XXXX	
Autres professionnels de la santé	4	248 637	XXXX	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5		XXXX	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	113 855	XXXX	
Pharmacien communautaire	7	20 726	XXXX	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	654 853	XXXX	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9		XXXX	
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10		XXXX	
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	2 358 583	XXXX	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13		XXXX	
Personnel infirmier	14		XXXX	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15		XXXX	
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16		XXXX	
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17		XXXX	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19		XXXX	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	137 124	XXXX	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	199 853	XXXX	
Personnel de soutien administratif	22	533 688	XXXX	
Personnel infirmier-clinique	23	220 817	XXXX	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	299 120	XXXX	
Autres ressources humaines	25		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	47 035	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	1 437 637	XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	23 486 236	23 053 083	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	358 525	758 721	55
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	2 855 313	224 743	56
Allocations de retraite	4	20 323	37 387	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	7 835	7 297	57
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	91 609	152 835	58
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	26 819 841	24 234 066	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	2 281 749	2 319 467	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	24 538 092	21 914 599	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	10 397	26 727	
Matériel et équipement	11	29 044	25 393	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12	2 029	1 483	59
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	41 470	53 603	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15	53 873	82 415	60
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	24 633 435	22 050 617	
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	226 834	237 824	
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	29 217	5 357	61
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	100 734	105 563	
Médicaments	27	25 915	29 011	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29		11 242	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	104 884	419 182	62
TOTAL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	25 121 019	22 858 796	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	489	569 426
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	489	569 426

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	1 100 099	1 073 698	
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	1 100 099	1 073 698	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6	286 066	174 817	
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	781 615	829 019	
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	32 418	69 862	
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9			
- Contribution au déficit de l'exercice	10			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12	32 418	69 862	
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16	32 418	69 862	
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	307 526	XXXX	Notes
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19	32 418	XXXX	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21		XXXX	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	339 944	XXXX	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	258 686	XXXX	Notes
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25	258 686	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		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8	1	5
En vertu d'autres lois	9	3	29
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	34

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

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
No: 7800	2						
Prime d'éloignement pharmaciens et forfait d'installations	3	486 166					486 166
Prime d'éloignement, d'isolement et frais de sortie	4	109 402					109 402
...	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						
TOTAL (L.01 à L.36)	37	595 568					595 568

Notes

Numéro **Note**

38 **Page 625-01 Ligne 14 Colonne 2**

Créditeurs acquisition d'immobilisations 2 537 748 \$. Aucun montant supérieur à 1 000 000 \$ par les comptes fournisseurs.

39 **Page 625-01 Ligne 16 Colonne 1**

Subvention à recevoir – réforme comptable (Immobilisations)	2 661 001 \$
Emprunt effectué DLT par le MSSS	49 242 757 \$
Emprunt remboursé DLT par le MSSS	(12 563 407 \$)
Emprunts remboursés - Refinancement DLT MSSS	(36 288 195 \$)
Emprunt temporaire effectués - Fonds d'immos MSSS	52 447 641 \$
Emprunt temporaire remboursés - Fonds d'immos MSSS	(707 271 \$)
Transfert d'emprunt au CISSS BSL	25 168 \$
Emprunt temporaire remboursés - Refinancement - Fonds D'immos	(49 242 757 \$)
Total	5 574 937 \$

40 **Page 635-04 Ligne 4 Colonne 5 Autre (Préciser)**

Ajustement de la variation annuelle pour tenir compte du montant des dépenses réelles et du montant des nouveaux contrats relativement aux estimations et projection du solde de début.

41 **Page 635-04 Ligne 8 Colonne 5 Autre (Préciser)**

Ajustement de la variation annuelle pour tenir compte du montant des dépenses réelles et du montant des nouveaux contrats relativement aux estimations et projection du solde de début. Il s'agit principalement de la modification du plan de déploiement de certaines compagnies ambulancières qui a été officialisée au cours de l'année 2018-2019 donc la valeur des obligations contractuelles de 2019-2020 doit être réévaluée.

42 **Page 635-04 Ligne 8 Colonne 2 Ajustement solde de début**

Ajustement du solde de début à la demande du MSSS pour tenir compte de la signature des contrats des compagnies ambulancières. (Courriel du 20 mars 2019)

43 **Page 635-04 Ligne 9 Colonne 5 Autre (Préciser)**

Ajustement de la variation annuelle pour tenir compte du montant des dépenses réelles des contrats relativement aux estimations et projection du solde de début.

44 **Page 636 Ligne 13 Colonne 2**

Nous avons ajusté le solde de début pour enlever les ententes de stationnement avec les Fondations, car il s'agit d'une entente qui ne générera pas de ressources supplémentaires pour l'organisation. Il s'agit d'une entente qui permet à la Fondation de recueillir 40 % des taxes qui aurait été versé sur les revenus de stationnement. Sans entente, le CISSS aurait les mêmes résultats de son activité de stationnement.

45

Page 646-00 Ligne 2 colonne 2 CEGEP (préciser)

Cégep de la Gaspésie et des Îles	33 659 \$
	33 659 \$

Page 646-00 Ligne 2 colonne 3 CEGEP (préciser)

Cégep de Chicoutimi	245 \$
Cégep de la Gaspésie et des Îles	11 477 \$
Cégep de Matane	1 411 \$
Cégep de Rimouski	245 \$
	13 378 \$

Page 646-00 Ligne 2 colonne 8 CEGEP (préciser)

Cégep de la Gaspésie et des Îles	157 139 \$
	157 139 \$

46

Page 646-00 Ligne 3 colonne 2 Commissions scolaires (préciser)

Commission scolaire des Chics-Chocs	6 247 \$
Commission scolaire Eastern Shores	307 \$
	6 554 \$

Page 646-00 Ligne 3 colonne 3 Commissions scolaires (préciser)

Commission scolaire des Chics-Chocs	3 638 \$
Commission scolaire René-Lévesque	2 441 \$
	6 079 \$

Page 646-00 Ligne 3 colonne 8 Commissions scolaires (préciser)

Commission scolaire des Chics-Chocs	15 839 \$
Commission scolaire des Îles	781 \$
Commission scolaire	30 472 \$
	47 092 \$

47

Page 646-00 ligne 29 colonne 2	
Ministère de la famille	88 572 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de La Solidarité Sociale	22 790 \$
	111 362 \$
Page 646-00 ligne 29 colonne 8	
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	273 587 \$
Fonds des registres Ministère de la Justice	94 \$
Sureté du Québec	782 \$
Ministère de la Culture et des Communications	5 981 \$
Ministère de la Justice	302 \$
Ministère de l'agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	4 659 \$

	285 405 \$
--	-------------------

48

Page 646-01 Ligne 2 Colonne 1 CEGEP (préciser)

Cégep de la Gaspésie et des Îles	32 025 \$
	32 025 \$

Page 646-01 Ligne 2 Colonne 3 CEGEP (préciser)

Cégep de la Gaspésie et des Îles	34 111 \$
	34 111 \$

49

Page 646-01 Ligne 3 colonne 1 Commissions scolaires (préciser)

Commission scolaire des Chics-Chocs	8 015 \$
Commission scolaire René-Lévesque	138 \$
	8 153 \$

Page 646-01 Ligne 3 colonne 3 Commissions scolaires (préciser)

Commission scolaire des Îles	123 \$
Commission scolaire René-Lévesque	230 \$
	353 \$

50

Page 646-01 ligne 29 colonne 1

Ministère de la famille	40 507 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale	1 608 \$
	42 115 \$

Page 646-01 Ligne 29 colonne 3

Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	52 726 \$
	52 726 \$

51

Page 646-01 Ligne 29 colonne 5

Remboursement Société québécoise des infrastructures pour le projet de l'Urgence Hôpital Hôtel Dieu de Gaspé
15 763 \$

52

Page 647-00 Ligne 13

Le montant des contributions reportées est inférieur au seuil de 1 000 000 \$.

53

Page 661 Ligne 3 Colonne 2 Autre revenus accessoires

Fonds de santé au travail (CNESST)	1 546 812 \$

Allocations de subsistance résidents PFMD(RAMQ)	24 919 \$
Service d'aide techniques (RAMQ)	1 228 501 \$
Service d'aide techniques (CSST)	21 908 \$
Service d'aide techniques (SAAQ)	9 922 \$
Service d'aides techniques Autres	3 395 \$
Remboursement du salaire des résidents (RAMQ)	762 127 \$
	3 597 584 \$

54

Page 661 Ligne 5 Colonne 2 Autre revenus accessoires

Facturation aux résidents pour logement (0251)	19 540 \$
Recouvrement Aide technique (0350)	13 010 \$
Recouvrement de dépenses de fonctionnement RAC (040903)	245 970 \$
Subvention pour programme adaptation et formation en langue anglaise	72 972 \$
Revenus de placements	5 143 \$
	356 635

55

Page 672 Ligne 2 Colonne 1 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :

- **Particularités régionales**

Points de services additionnels	98 101 \$
Primes d'éloignement	137 870 \$
Inondation à Cascapédia	122 554 \$
	358 525 \$

56

Page 672 Ligne 3 Colonne 1 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :

- **Éléments rectifiables**

Ajout de ressources (horaire à l'heure)	236 928 \$
Modification au plan de déploiement (horaire de faction)	2 588 779 \$
Autres éléments rectifiables	29 606 \$
	2 855 313 \$

57

Page 672 Ligne 5 Colonne 1 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :

- **cc et Ordonnances du tribunal**

60 Transports - Loi P-38.001	7 835 \$
------------------------------	-----------------

58

Page 672 Ligne 6 Colonne 1 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :

- **Autres charges admissibles**

Contrat d'entretien MDSA	20 634 \$
Formation T.A.	70 975 \$
	91 609 \$

59 **Page 672 Ligne 12 Colonne 1 Dépenses de transfert – Premiers répondants :**

- **Autres charges admissibles**

Papeterie, impression, articles de bureau	512 \$
Entretiens du véhicule	127 \$
Transport de marchandises	447 \$
Frais de déplacement	943 \$
	2 029 \$

60 **Page 672 Ligne 15 Colonne 1 Autres dépenses de transfert**

Infirmière première intervenante (Îles-de-la-Madeleine)	53 873 \$
	53 873 \$

61 **Page 672 Ligne 25 Colonne 1 Autres charges admissibles – CMAQ**

	3 317
Frais de déplacement pour formation	\$
Frais de formation – services achetés	8 971 \$
Frais de déplacement	8 958 \$
Fournitures diverses	7 971 \$
	29 217 \$

62 **Page 672 Ligne 30 Colonne 1 Autres charges admissibles au financement SPU**

Équipements SUMI	40 489 \$
Entretien et réparation d'équipement médical	480 \$
Honoraires légaux	42 445 \$
Transport de marchandises	2 036 \$
Transport des usagers	4 261 \$
Papeterie, impression, articles de bureau	9 935 \$
Frais de déplacements	358 \$
Services achetés	4 880 \$
	104 884 \$

63 **Page 635 Ligne 1 à 12 Colonne 2 - Contrat d'acquisition d'immobilisations**

Le CISSS de la Gaspésie a une obligation contractuelle avec Construction LFG pour une valeur de 1 633 462 \$ au 31 mars 2019 dans le cadre de la relocalisation de la pharmacie de l'hôpital de Chandler.

Aucune autre obligation contractuelle est supérieure à 1 000 000 \$ pour cette catégorie.

64 **Page 635 Ligne 1 à 12 Colonne 3 - Contrat de location exploitation; Entité du périmètres comptable**

Obligations contractuelles à titre des baux avec la SQI

Installation	Montant total	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
CLSC de Chandler	68 428 \$	68 428 \$			
Centre d'hébergement Villa Pabos	117 251 \$	117 251 \$			
Centre d'hébergement de Maria	888 201 \$	262 429 \$	254 337 \$	242 220 \$	129 215 \$
Point de service MRC Avignon	75 035 \$	22 170 \$	21 487 \$	20 462 \$	10 916 \$
Centre d'hébergement de New-Carlisle	196 324 \$	196 324 \$			
Point de service MRC et Succ. Haute-Gaspésie	223 854 \$	223 854 \$			
ASSS	137 736 \$	62 329 \$	60 407 \$	15 000 \$	
Loyers additionnels	15 076 \$	15 076 \$			
Total	1 721 905 \$	967 861 \$	336 231 \$	262 682 \$	140 131 \$

65 **Page 635 Ligne 1 à 12 Colonne 3 - Contrat de location exploitation ; Tiers hors périmètre**

Le CISSS de la Gaspésie a une obligation contractuelle avec Hôtel Fleur de Lys pour une valeur de 1 643 472 \$ jusqu'en 2026 pour la location d'un immeuble. Il s'agit du CLSC de St-Omer.

Aucune autre obligation contractuelle est supérieure à 1 000 000 \$ pour cette catégorie.

66 **Page 635-01 Ligne 1 à 12 Colonne 6 - Autres contrats d'approvisionnement ; Tiers hors primère**

Le CISSS de la Gaspésie a une obligation contractuelle avec Siemens Santé Limitée pour une valeur de 1 331 220 \$ jusqu'en 2027 pour l'entretien d'un équipement médical.

Aucune autre obligation contractuelle est supérieure à 1 000 000 \$ pour cette catégorie.

67 **Page 635-01 Colonne 5 - Autres contrats d'approvisionnement ; Entité du périmètre**

Il n'y a aucune obligation contractuelle dont le montant dépasse le seuil de 1 000 000 \$ au 31 mars 2019.

68 **Page 635-02 Ligne 1 à 12 Colonne 1 - Entreprises ambulancière ;**

	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2020-2023
Paraxion	16 000 729 \$	16 000 729 \$	16 000 729 \$	16 000 729 \$
Ambulance Percé	713 204 \$	713 204 \$	713 204 \$	713 204 \$
Services secours Bdc	4 253 046 \$	4 253 046 \$	4 253 046 \$	4 253 046 \$

Ambulance Leblanc	2 011 865 \$	2 011 865 \$	2 011 865 \$	2 011 865 \$
Services ambulancier de la Baie	2 007 595 \$	2 007 595 \$	2 007 596 \$	2 007 596 \$
	24 986 439 \$	24 986 439 \$	24 986 440 \$	24 986 440 \$

69

Page 635-02 Ligne 1 à 12 Colonne 2 Organismes Communautaires;

Obligations contractuelles de plus de 1 000 000 \$

	2019-2020	2020-2021
Centre Émilie Gamelin	514 960 \$	514 960 \$
Centre Louise-Amélie inc.	733 595 \$	733 595 \$
Maison Blanche Morin	625 259 \$	625 259 \$
Maison d'aide et d'hébergement L'Accalmie	543 061 \$	543 061 \$
Maison d'aide et d'hébergement L'Aid'Elle	698 962 \$	698 962 \$
Maison d'aide et d'hébergement L'Émergence	698 962 \$	698 962 \$
	3 814 799 \$	3 814 799 \$

CISSS Gaspésie
Droit contractuels
Page 636-00 Ligne 1 à 12 Colonne 1 à 4
2018-2019

Organisme	Type	Localisation	Revenu annuel	Début	Fin	Total	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
SOI	Location-Exploitation	150 Mgr Ross. Gaspé	355 410 \$	01-10-2014	30-09-2019	177 705 \$		177 705 \$	7 274 \$				
Telus	Location-Exploitation	150 Mgr Ross. Gaspé	7 935 \$	01-03-2016	28-02-2021	15 209 \$		7 935 \$	7 660 \$	5 745 \$			
Telus	Location-Exploitation	8, Boulevard Perron, Ma	7 660 \$	01-01-2017	31-12-2021	21 065 \$		7 660 \$	7 660 \$				
CHAU	Location-Exploitation	150 Mgr Ross. Gaspé	3 320 \$	01-04-2016	31-03-2019	3 320 \$		3 320 \$					
Télécom Est	Location-Exploitation	150 Mgr Ross. Gaspé	5 577 \$	01-04-2016	31-03-2019	5 577 \$		5 577 \$					
MBS	Location-Exploitation	150 Mgr Ross. Gaspé	3 346 \$	01-04-2016	31-03-2019	3 346 \$		3 346 \$					
CHNC	Location-Exploitation	150 Mgr Ross. Gaspé	5 000 \$	01-04-2018	31-03-2018	5 000 \$		5 000 \$					
NAV Canada	Location-Exploitation	150 Mgr Ross. Gaspé	2 767 \$	01-04-2016	31-03-2019	2 767 \$		2 767 \$					
Bell	Location-Exploitation	150 Mgr Ross. Gaspé	5 464 \$	01-06-2002	31-05-2022	17 303 \$		5 464 \$	5 464 \$	911 \$			
PCNP	Subvention - Fédéral	CISSS	54 908 \$	01-04-2017	31-03-2020	329 448 \$		54 908 \$	54 908 \$	54 908 \$	54 908 \$	54 908 \$	54 908 \$
PACE	Subvention - Fédéral	CISSS	86 073 \$	01-04-2017	31-03-2020	514 158 \$		86 073 \$	85 693 \$	85 693 \$	85 693 \$	85 693 \$	85 693 \$
Fondation santé CdG	Donations de tiers	RLS CdG	30 919 \$	01-04-2017	31-03-2018	48 086 \$		48 086 \$					
Fondation santé BdC	Donations de tiers	RLS BdC	444 204 \$	01-04-2017	31-03-2018	119 612 \$		119 612 \$					
Lisiguji	Autres	Unité cignu	155 785 \$	19-01-2017	18-01-2019	155 753 \$		155 753 \$					
			1 168 368 \$			1 418 348 \$			160 989 \$	151 810 \$	141 512 \$	140 601 \$	140 601 \$

Étiquettes de lignes	Somme de 2018-2019	Somme de 2019-2020	Somme de 2020-2021	Somme de 2021-2022	Somme de 2022-2023	Somme de 2023-2024	Somme de 2024-2025	Somme de Total
Autres		155 753,00 \$						155 753,00 \$
Donations de tiers		167 698,00 \$						167 698,00 \$
Location-Exploitation		218 773,44 \$	20 397,75 \$	11 209,00 \$	910,67 \$			251 290,86 \$
Subvention - Fédéral		140 601,00 \$	140 601,00 \$	140 601,00 \$	140 601,00 \$	140 601,00 \$	140 601,00 \$	843 606,00 \$
(vide)			160 988,75 \$	151 810,00 \$	141 511,67 \$	140 601,00 \$	140 601,00 \$	1 418 347,86 \$
Total général	- \$	1 365 650,88 \$	321 997,50 \$	303 620,00 \$	283 023,33 \$	281 202,00 \$	281 202,00 \$	2 856 695,71 \$

La totalité des droits contractuels à titre de subvention pour le remboursement du capital d'emprunt pour des projets d'immobilisations provient du Ministère de la santé et des services sociaux.

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702-00 à 02
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	2 048 169	1 420 691	627 478
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	143 763	116 946	26 817
4130 Maladies infectieuses	3	1 155 047	1 201 820	(46 773)
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	712 567	778 846	(66 279)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	354 570	332 482	22 088
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	105 402	108 580	(3 178)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	461 708	398 989	62 719
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	266 170	239 944	26 226
6764 Protection de la santé	11	513 284	463 703	49 581
6765 Fonctions de soutien	12		(42)	42
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	53 745	112 992	(59 247)
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	5 345	10 948	(5 603)
Charges non réparties par programmes-services	17	1 117 994	976 727	141 267
Transfert de frais généraux	18	(121 691)	(15 691)	(106 000)
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	6 816 073	6 146 935	669 138
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20	81 024	136 440	(55 416)
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22	228 047	482 247	(254 200)
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-Réseau	23	1 148 725	894 998	253 727
5990 Pratique des sages-femmes	24	31 541		31 541
6090 Info santé 8-1-1	25	993 218	1 027 109	(33 891)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	26	1 468 549	1 251 785	216 764
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27			
6510 Santé parentale et infantile	28	647 614	550 670	96 944
6590 Santé scolaire	29	171 665	399 494	(227 829)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	30	901 375	828 549	72 826
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	31	1 391 676	1 479 192	(87 516)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	32			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	33			
7981 Activités spéciales - Services généraux	34	964 811	1 141 297	(176 486)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	5 222 464	5 036 963	185 501
Charges non réparties par programmes-services	36	6 620 693	6 434 397	186 296
Transfert de frais généraux	37	(14 942)		(14 942)
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)	38	19 856 460	19 663 141	193 319

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	6 731 440	6 513 175	218 265
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	132 369	153 559	(21 190)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	258 995	252 519	6 476
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	169 164	454 145	(284 981)
6058 Gériatrie active	5	974 271	1 106 942	(132 671)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	11 599 366	11 354 420	244 946
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	14 067 845	14 028 956	38 889
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8			
6290 Hôpital de jour gériatrique	9			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	872 715	849 394	23 321
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15	216 979	215 956	1 023
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	18 141 424	15 352 235	2 789 189
Charges non réparties par programmes-services	17	1 820 653	1 345 331	475 322
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	54 985 221	51 626 632	3 358 589

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	116 079	119 257	(3 178)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	146 069	183 295	(37 226)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
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	103 675	154 133	(50 458)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16		14 676	(14 676)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	118 490	104 968	13 522
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	93 791	44 009	49 782
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	281 366	280 527	839
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	468 953	489 936	(20 983)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	766 526	764 882	1 644
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24		782 042	(782 042)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	7 384 929	6 914 607	470 322
Charges non réparties par programmes-services	26	507 020	466 577	40 443
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	9 986 898	10 318 909	(332 011)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	1 805 513	2 011 509	(205 996)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	56 026	67 169	(11 143)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	4 499 785	4 315 480	184 305
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	508 209	536 207	(27 998)
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	2 580	55 581	(53 001)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	2 274 359	2 766 836	(492 477)
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	75 858	82 942	(7 084)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	67 801	30 870	36 931
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	421 034	412 354	8 680
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	271 462	353 831	(82 369)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	3 563	5 002	(1 439)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	221 074	41 323	179 751
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	3 738 264	3 679 600	58 664
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 351 768	1 235 573	116 195
Charges non réparties par programmes-services	25	833 629	625 674	207 955
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	16 130 925	16 219 951	(89 026)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	311 210	442 581	(131 371)
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	1 032 916	1 125 126	(92 210)
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	3 496 424	3 098 994	397 430
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	2 081 623	2 059 940	21 683
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 032 142	1 058 137	(25 995)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7		239 445	(239 445)
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	6 942 926	6 189 532	753 394
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	144 410	158 231	(13 821)
5590 Tutelle à un enfant	11	720 750	488 659	232 091
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	281 159	307 545	(26 386)
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	196 475	200 610	(4 135)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	30 229	20 261	9 968
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	17 182	2 819	14 363
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	746 830	750 382	(3 552)
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	33 046	31 908	1 138
5870 Adoption (LSSSS)	19	78 176	132 799	(54 623)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	2 366 808	1 198 010	1 168 798
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22		8 113	(8 113)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	686 988	659 901	27 087
Charges non réparties par programmes-services	24	2 314 556	2 026 514	288 042
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	22 513 850	20 199 507	2 314 343
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	1 164 677	1 101 356	63 321
6680 Services externes en toxicomanie	33	655 235	757 086	(101 851)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	97 823	28 013	69 810
Charges non réparties par programmes-services	37	1 235 083	1 038 250	196 833
Transfert de frais généraux	38	(187 489)	(202 458)	14 969
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	2 965 329	2 722 247	243 082

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	184 143	124 612	59 531
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	1 370 712	1 110 398	260 314
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	1 146 394	810 717	335 677
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	483 179	555 316	(72 137)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7		7 062	(7 062)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	1 965 016	2 396 623	(431 607)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	933 304	1 257 106	(323 802)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 478	85 109	(83 631)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	3 781 099	3 773 429	7 670
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	325 509	142 087	183 422
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	976 600	1 119 802	(143 202)
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27	700 323	257 907	442 416
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	2 034 203	1 980 787	53 416
Charges non réparties par programmes-services	32	2 446 007	2 292 882	153 125
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	16 347 967	15 913 837	434 130
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38	170 842	114 969	55 873
6053 Soins intensifs	39	4 247 523	3 828 486	419 037
6055 Pédiatrie	40	600 258	336 374	263 884
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	707 766	590 621	117 145
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	5 726 389	4 870 450	855 939

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	5 726 389	4 870 450	855 939
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	146 571	392 430	(245 859)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	9 617 575	8 824 238	793 337
6302 Consultations externes spécialisées	6	2 279 894	2 327 511	(47 617)
6303 Planification familiale	7	245 195	252 706	(7 511)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	1 117 044	1 106 458	10 586
6352 Inhalothérapie - Autres	10	1 981 736	1 803 965	177 771
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	2 518 406	2 662 612	(144 206)
6550 Services dentaires curatifs	12	1 067	829	238
6601 Banque de sang	13	72 985	97 604	(24 619)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	13 952	13 442	510
6605 Cytologie	16			
6607 Laboratoires regroupés	17	2 254 666	3 297 337	(1 042 671)
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	169 386	172 011	(2 625)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21	1 814	3 193	(1 379)
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	626 132	597 743	28 389
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24			
6770 Endoscopie	25	589 148	677 673	(88 525)
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	1 087 032	1 033 241	53 791
6790 Dialyse	27	1 188 963	1 050 775	138 188
6806 Pharmacie en CLSC	28	732 525	638 283	94 242
6830 Imagerie médicale	29	6 584 840	6 302 211	282 629
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	156 043	204 860	(48 817)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	336 530	254 520	82 010
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	1 028 763	986 517	42 246
7090 L'unité de médecine de jour	37	1 010 783	836 081	174 702
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	159 127	130 664	28 463
7400 Déplacement des usagers	39	7 496 797	7 278 134	218 663
7553 Nutrition clinique	40	602 856	610 067	(7 211)
7982 Activités spéciales - Santé physique	41	119 730		119 730
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	44 338 131	42 591 357	1 746 774
Charges non réparties par programmes-services	43	26 259 576	23 536 581	2 722 995
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	118 463 656	112 553 493	5 910 163

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	215 724	154 824	60 900
7300 Administration générale	2	13 951 690	13 738 102	213 588
7320 Administration des services techniques	3	578 706	606 789	(28 083)
7340 Informatique	4	3 688 239	3 578 049	110 190
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	338 691	842 985	(504 294)
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	116 573	56 193	60 380
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	3 500	60 284	(56 784)
Charges non réparties par programmes-services	9	700 671	1 119 609	(418 938)
Transfert de frais généraux	10	(271 629)	(220 400)	(51 229)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	19 322 165	19 936 435	(614 270)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	1 101 507	1 103 085	(1 578)
6000 Administration des soins	13	3 165 948	2 785 125	380 823
7200 Enseignement	14	421 039	334 131	86 908
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16			
7350 Gestion de l'information	17			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	9 924 807	9 705 410	219 397
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	8 843 224	8 582 834	260 390
7600 Buanderie et lingerie	22	2 614 841	2 637 177	(22 336)
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	187 111	95 477	91 634
Transfert de frais généraux	27	(3 000)	(3 000)	0
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L. 12 à L.27)	28	26 255 477	25 240 239	1 015 238
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	6 643 378	6 519 636	123 742
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	165 971	205 233	(39 262)
7700 Fonctionnement des installations	31	7 661 314	7 751 818	(90 504)
7710 Sécurité	32	1 098 598	1 385 754	(287 156)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	6 119 226	5 686 834	432 392
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	78 205	37 913	40 292
Transfert de frais généraux	38	(455 027)	(416 117)	(38 910)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	21 311 665	21 171 071	140 594
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	40	334 955 686	321 712 397	13 243 289
(P.700-00, L.19 + L.38) + (P.700-01, L.19) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.28 + L.39)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX			XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX			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	913 250	3 407 642	443 527	129 990	4 894 409
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	2 868 206	XXXX	XXXX	XXXX	2 868 206
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	58 923	16 446	XXXX	75 369
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	10 030		XXXX	10 030
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	244 046	8 994	219 702	472 742
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	180 469	7 636 285	2 831 535	848 324	11 496 613
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	105 952	1 271 056	256 673	48 624	1 682 305
6564 Psychologie	16	XXXX				XXXX	
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	293 929		XXXX	293 929
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	98 649	XXXX	XXXX	XXXX	98 649
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	59 882		XXXX	59 882
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	1 492 315		XXXX	1 492 315
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	453 487		XXXX	453 487
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	234 036		XXXX	234 036
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	825 771		XXXX	825 771
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	904 466	XXXX	904 466
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX				XXXX	
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	230 596	XXXX	XXXX	XXXX	230 596
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	69 181	603 281	187 815	48 656	908 933
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	358 649	478 199			836 848
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	310 756	XXXX	310 756
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	5 345	91 768	107 365	2 288	3 190	209 956
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	30 786	304 526	408 684	24 116	768 112
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	274 063	437 928	127 633	7 083	846 707
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	895	34 595	8 560	1 953	46 003
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	174 419	75 481	20 130	270 030
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	13 709	XXXX	XXXX	13 709
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	285 623	XXXX	285 623
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	167 485	XXXX	167 485
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	1 348 963	XXXX	1 348 963
TOTAL (L.01 à L.42)	43	5 345	5 222 464	18 141 424	7 384 929	1 351 768	32 105 930

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	XXXX		178 184	178 184	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	8 134 456	8 134 456	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	4 756 368	4 756 368	
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			
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	4 894 409	XXXX	XXXX	3 230	1 163 361	6 061 000
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	439 812	12 150 652	12 590 464
6307 Services de santé courants	9	2 868 206	XXXX	XXXX	XXXX	622 874	3 491 080
6351 Inhalothérapie à domicile	10	75 369	XXXX	XXXX	XXXX	134 074	209 443
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	12	10 030	XXXX	XXXX	2 236	184 599	196 865
6430 Encadrement des ressources	13	472 742	227 322		57 001		757 065
6531 Aide à domicile régulière	14	11 496 613	XXXX	XXXX	31 683	611 362	12 139 658
6561 Services psycho. à domicile	15	1 682 305	XXXX	XXXX	1 865	292 613	1 976 783
6564 Psychologie	16		XXXX	XXXX			
6565 Services sociaux	17	293 929	XXXX	XXXX			293 929
6606 Centre de prélèvements	18	98 649	XXXX	XXXX	XXXX	17 116	115 765
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	28 224	8 164 496	8 192 720
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	59 882	XXXX		184 742	3 614 914	3 859 538
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	1 492 315	XXXX	XXXX			1 492 315
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	53 597	53 597
6870 Physiothérapie	23	453 487	XXXX	XXXX		2 165 340	2 618 827
6880 Ergothérapie	24	234 036	XXXX	XXXX		862 737	1 096 773
6890 Animation-Loisirs	25	825 771	XXXX	XXXX	10 472		836 243
6946 Internat - Déf. physique	26	904 466	XXXX	XXXX	XXXX		904 466
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27			XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28		XXXX	XXXX	XXXX		
7112 Nutrition - Autres	29	230 596	XXXX	XXXX	XXXX	155 242	385 838
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	908 933	XXXX	XXXX	1 530	111 481	1 021 944
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	836 848	358 649	XXXX	1 195 500		2 390 997
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	310 756	XXXX	92 270	XXXX	XXXX	403 026
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	209 956	10 848	5 553	77 750	558 008	862 115
7161 Ergothérapie à domicile	34	768 112	XXXX	XXXX	XXXX	126 993	895 105
7162 Physiothérapie à domicile	35	846 707	XXXX	XXXX	XXXX	96 031	942 738
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	46 003	XXXX	XXXX	158	3 035	49 196
7690 Transport externe usagers	37	270 030	90 169				360 199
7910 Besoins spéciaux	38	13 709	XXXX	XXXX		XXXX	13 709
7930 Personnel en prêt de serv.	39					180 598	180 598
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	285 623	XXXX	XXXX	XXXX		285 623
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	167 485	XXXX	XXXX	XXXX		167 485
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	1 348 963	XXXX	XXXX	XXXX		1 348 963
TOTAL (L.01 à L.42)	43	32 105 930	686 988	97 823	2 034 203	44 338 131	79 263 075

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	178 184	XXXX	XXXX	XXXX	178 184
6051 Médecine	2	8 134 456	XXXX	XXXX	XXXX	8 134 456
6052 Chirurgie	3	4 756 368	XXXX	XXXX	XXXX	4 756 368
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	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	6 061 000	XXXX	XXXX	XXXX	6 061 000
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	12 590 464	XXXX	XXXX	XXXX	12 590 464
6307 Services de santé courants	9	3 491 080	XXXX	XXXX	XXXX	3 491 080
6351 Inhalothérapie à domicile	10	209 443	XXXX	XXXX	XXXX	209 443
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	196 865	XXXX	XXXX	XXXX	196 865
6430 Encadrement des ressources	13	757 065	XXXX	XXXX	XXXX	757 065
6531 Aide à domicile régulière	14	12 139 658	XXXX	XXXX	XXXX	12 139 658
6561 Services psycho. à domicile	15	1 976 783	XXXX	XXXX	XXXX	1 976 783
6564 Psychologie	16		XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	17	293 929	XXXX	XXXX	XXXX	293 929
6606 Centre de prélèvements	18	115 765	XXXX	XXXX	XXXX	115 765
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	8 192 720	XXXX	XXXX	XXXX	8 192 720
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	3 859 538	XXXX	XXXX	XXXX	3 859 538
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	1 492 315	XXXX	XXXX	XXXX	1 492 315
6862 Orthophonie	22	53 597	XXXX	XXXX	XXXX	53 597
6870 Physiothérapie	23	2 618 827	XXXX	XXXX	XXXX	2 618 827
6880 Ergothérapie	24	1 096 773	XXXX	XXXX	XXXX	1 096 773
6890 Animation-Loisirs	25	836 243	XXXX	XXXX	XXXX	836 243
6946 Internat - Déf. physique	26	904 466	XXXX	XXXX	XXXX	904 466
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28		XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres	29	385 838	XXXX	XXXX	XXXX	385 838
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	1 021 944	XXXX	XXXX	XXXX	1 021 944
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	2 390 997	XXXX	XXXX	XXXX	2 390 997
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	403 026	XXXX	XXXX	XXXX	403 026
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	862 115				862 115
7161 Ergothérapie à domicile	34	895 105	XXXX	XXXX	XXXX	895 105
7162 Physiothérapie à domicile	35	942 738	XXXX	XXXX	XXXX	942 738
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	49 196	XXXX	XXXX	XXXX	49 196
7690 Transport externe usagers	37	360 199	XXXX	XXXX	XXXX	360 199
7910 Besoins spéciaux	38	13 709	XXXX	XXXX	XXXX	13 709
7930 Personnel en prêt de serv.	39	180 598	3 500			184 098
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	285 623	XXXX	XXXX	XXXX	285 623
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	167 485	XXXX	XXXX	XXXX	167 485
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	1 348 963	XXXX	XXXX	XXXX	1 348 963
TOTAL (L.01 à L.42)	43	79 263 075	3 500			79 266 575

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits		32 760				32 760
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	11 814	37 791	99 223	19 832	31 174	199 834
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	XXXX	XXXX	249 316		42 263	291 579
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX	49 875	XXXX	XXXX	XXXX	49 875
Organismes communautaires	1 098 149	5 810 557	1 404 664	473 706	739 000	9 526 076
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	1 621	5 185	13 612	2 721	4 277	27 416
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	6 410	20 505	53 838	10 761	16 915	108 429
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	XXXX	664 020	XXXX	XXXX	XXXX	664 020
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	1 117 994	6 620 693	1 820 653	507 020	833 629	10 899 989

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX		599 846	599 846
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	32 760			9 424	42 184
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	199 834	38 822	5 233	30 585	216 320
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	291 579			31 823	323 402
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	49 875	XXXX	XXXX		49 875
Organismes communautaires	20	9 526 076	2 249 343	1 226 293	2 362 808	337 500
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24					
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	27 416	5 326	718	4 196	29 677
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	108 429	21 065	2 839	16 595	117 374
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		316 000
Allocations à des GMF et GMF-R	31	664 020	XXXX	XXXX	XXXX	664 020
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 633 435
TOTAL (L.01 à L.32)	33	10 899 989	2 314 556	1 235 083	2 446 007	26 259 576
						43 155 211

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	599 846	XXXX	XXXX	XXXX	599 846
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	39 328	XXXX	XXXX	39 328
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	118 761	XXXX	118 761
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX		XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	61 463	XXXX	XXXX	61 463
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	42 184				42 184
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	490 794	38 316	40 689	46 588	616 387
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	323 402	XXXX	XXXX	XXXX	323 402
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	49 875	XXXX	XXXX	XXXX	49 875
Organismes communautaires	20	15 702 020				15 702 020
Créances douteuses	21	XXXX	535 517	XXXX	XXXX	535 517
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24					
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	67 333	5 257	5 582	6 390	84 562
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	266 302	20 790	22 079	25 227	334 398
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	316 000	XXXX	XXXX	XXXX	316 000
Allocations à des GMF et GMF-R	31	664 020	XXXX	XXXX	XXXX	664 020
Services préhospitaliers d'urgence	32	24 633 435	XXXX	XXXX	XXXX	24 633 435
TOTAL (L.01 à L.32)	33	43 155 211	700 671	187 111	78 205	44 121 198

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	131 381	
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	131 381	
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	131 381	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	1 340	840	911	158	189	3 438	12 260
8:00 Anti-infectieux	83 823	153 686	27 920	14 708	301	280 438	300 693
10:00 Antinéoplasiques	5 111 145	64 156	9 200	21	149	5 184 671	4 197 075
12:00 Médicaments S.N.A.	55 567	178 605	96 643	15 874	1 551	348 240	352 054
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	345 168	282 932	54 530	51 550	7 185	741 365	684 273
24:00 Cardio-vasculaires	37 263	71 067	13 492	4 745	426	126 993	147 469
28:00 Médicaments S.N.C.	36 515	216 769	96 936	5 948	1 363	357 531	581 907
36:00 Agents diagnostiques	4 278	2 821	653			7 752	13 487
40:00 Électrolytes-diurétiques	163 859	296 504	25 414	33 192	78	519 047	477 993
44:00 Enzymes	1 267					1 267	1 531
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	637	3 868	161	89	7	4 762	4 572
52:00 O.R.L.O.	47 542	33 993	15 418	3 070	284	100 307	87 818
56:00 Gastro-Intestinaux	32 306	33 980	48 697	3 430	887	119 300	110 726
60:00 Sels d'or	616					616	1 473
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	1 408	17 093	6 774	470		25 745	46 982
68:00 Hormones & substituts	129 330	101 791	70 743	20 959	1 915	324 738	291 976
72:00 Anesthésiques locaux	20 613	44 996	(38)	2 877	8	68 456	67 917
76:00 Ocytociques	507	12 789	257			13 553	10 724
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	53 366	10 022		269 694		333 082	203 997
84:00 Peau & muqueuses	11 344	23 866	23 013	6 910	506	65 639	76 925
86:00 Spasmodiques	2 111	1 923	4 584	16	151	8 785	6 048
88:00 Vitamines	2 654	11 068	3 234	865	68	17 889	31 428
92:00 Autres médicaments	49 130	106 684	84 312	6 452	54	246 632	183 558
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	(5)	623	179	23		820	5 009
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	8 829	22 060	7 862	287	30 347	69 385	16 349
Médicaments non commercialisés au Canada	4 678					4 678	
TOTAL (L.01 à L.28)	6 205 291	1 692 136	589 985	442 248	45 469	8 975 129	7 914 244

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	11 610	3 484	3 819	3,95
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	621 453	186 510	86 940	9,29
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5				
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	109 503	32 864	139 970	1,02
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	2 103	631	4 989	0,55
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	3 928	1 179	8 742	0,58
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	21 790	6 540	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	86 660	26 008	3 774	29,85
6830 Imagerie médicale	17	25 742	7 726	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	5 266 121	1 580 462	4 760	1 438,36
7090 L'unité de médecine de jour	20	148 967	44 708	15 074	12,85
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	3 639	1 092		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	6 301 516	1 891 204	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	3 119	3 439	46	142,57
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	84 742	93 442	474	375,92
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	917 094	1 011 253	6 239	309,08
6053 Soins intensifs	5	259 543	286 191	1 062	513,87
6058 Gériatrie active	6	28 479	31 403	69	867,86
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	8 739	9 636	19	967,11
6260 Bloc opératoire	10	399 927	440 988	3 321	253,21
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	67 491	74 420	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	58 225	64 203	1 295	94,54
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	8 157	8 995	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	25	27		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	1 835 541	2 023 997	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	618 907	873 408	870	1 715,30
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				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	618 907	873 408	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	1 297	801	4 071	0,52
6240 Urgence	8	395 598	244 260	22 610	28,30
6307 Services de santé courants	9	55 988	34 569	55 078	1,64
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10	7	5		0,00
TOTAL (L.06 à L.10)	11	452 890	279 635	XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	1 637	2 127	(490)
Organismes québécois à but non lucratif	2	5 725	4 475	1 250
Organismes privés québécois à but lucratif	3	8 676	25 404	(16 728)
Organismes hors Québec	4	2 975		2 975
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	1 818 537	1 827 914	(9 377)
Autres charges directes	6	619 818	1 661 961	(1 042 143)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 457 368	3 521 881	(1 064 513)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8		1	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	412 737	417 208	(4 471)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	708	3 727	(3 019)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	306 500	249 592	56 908
TOTAL (L.09 à L.13)	14	719 945	670 527	49 418
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 532 566	1 494 368	38 198
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	92 002	96 832	(4 830)
Films et solutions	18	95 884	91 901	3 983
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	351 198	278 040	73 158
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21	274	2 272	(1 998)
Fournitures de bureau	22	35 913	29 589	6 324
Autres	23	348 206	419 943	(71 737)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 456 043	2 412 945	43 098
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	728 272	641 272
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	728 272	641 272

Cathéters	23	XXXX		
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	263 884	283 937
Instruments	25	XXXX	138 100	175 787
Appareils à solutés	26	XXXX	161 120	144 992
Autres	27	XXXX	7 394 211	7 257 818
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	8 685 587	8 503 806

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

	Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:			
- omnipraticiens (préciser P790)	1		
- spécialistes (préciser P790)	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		
Facturations à un établissement public du RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	XXXX	

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)		10	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)		11	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)		12	

		Nombre de recherches 3	Notes
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	14		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15		

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A					
0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	1 429	59 226
TOTAL (L.01 + L.02)	3	1 429	59 226
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	4 987
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	4 987
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	1 429	64 213

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

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	7301 - Direction générale 1	7302 - Administration financière 2	7303 - Administration personnel 3	7307 - Approvisionnement et services 4	7340 - Informatique 5	7992-01 à 7992-11 - Administration 6	Autres c/a (préciser P790) 7	Total (C1 à C7) 8	Notes
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)									
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Paie et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.01 à L.11)									

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net					21 759	81 730			103 489
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)									
Index patient organisationnel (IPO)					25 661	17 647			43 308
Agent d'intégration (interopérabilité)					5 000				5 000
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Paie et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation					10 000				10 000
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.13 à L.23)					62 420	99 377			161 797

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

Fonds d'exploitation-Activités principales

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	311 210	2 355				
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	851 486	554	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	81 645	78	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	99 785	354				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	235 701	106	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	3 260 723	739	XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	2 081 623	5 671				
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	1 032 142	1 442			XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	1 370 712	2 319				
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	6 942 926	139				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	144 410	67	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	720 750	337	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	281 159	34				
5700 Révision des mesures (LPJ)	196 475	570	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	30 229	12
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 182	62
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	746 830	1 013				
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	33 046					
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	78 176	2
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté						
TOTAL (L-01 à L-28)	18 073 277	XXXX	317 346	XXXX	125 587	XXXX
Revenus autochtones		XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	311 210	2 355
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	851 486	554
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	81 645	78
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	99 785	354
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	235 701	106
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	3 260 723	739
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	2 081 623	5 671
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 032 142	1 442
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	1 370 712	2 319
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	6 942 926	139
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	144 410	67
5590 Tutelle à un enfant	15	720 750	337
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	281 159	34
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	196 475	570
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	30 229	12
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	17 182	62
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	746 830	1 013
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	33 046	
5870 Adoption (LSSSS)	25	78 176	2
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	18 516 210	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	177 852 354	2 924 277	766 193	3 690 470
Résidents	2	412 009		5 387	5 387
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	178 264 363	2 924 277	771 580	3 695 857

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REPLACEMENT	5			1 141	33 623	1 141	33 623

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	70 862
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	126 115
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	53 859
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	143 118

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Prime de soin critique (courriel du 28-03)	1		
.....	2		
.....	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
Correction année antérieur	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
.....	17		
.....	18		
.....	19		
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
.....	25		
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	42 764	5 795	48 559
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	27 940	3 713	31 653
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	70 704	9 508	80 212

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	80 212

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

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	458 288
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	458 288

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	26 549
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	21 021
Dépenses personnelles de l'enfant	3	3 903
Rétribution spéciale	4	1 789
TOTAL (L.01 à L.04)	5	53 262
Financement attribué par le MSSS	6	26 266
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	26 996

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	369 255
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	277 893
Dépenses personnelles de l'enfant	10	50 460
Rétribution spéciale	11	23 141
TOTAL (L.08 à L.11)	12	720 749
Financement attribué par le MSSS	13	180 229
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	540 520

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Forfaitaire 2015-2016	15	
Lettre d'entente no 3	16	184 626
Maintien temporaire de la rétribution	17	(505)
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	10 926
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
Charges rétroactives	22	462 665
TOTAL (L.15 à L.22)	23	657 712
Financement attribué par le MSSS	24	105 680
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	552 032

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	998	73 511	10 554	84 065
2				
3				
4				
5				
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7				
8				
9				
10	28 123	677 991	700	678 691
11				
12				
13				
14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

23	29 121	751 502	11 254	762 756
----	--------	---------	--------	---------

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
1 Ergothérapeutes					
2 Physiothérapeutes					
3 Diététistes professionnels - nutritionnistes					
4 Audiologistes	356	22 097		22 097	
5 Orthophonistes	276	28 310	2 983	31 293	
6 Psychologues	1 103	138 397	19 000	157 397	
7 Psycho-éducateurs					
8 Moniteurs en loisirs					
9 Éducateurs					
10 Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social					
11 Intervenants en soins spirituels					
12 Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
13 Techniciens de la santé (préciser P895)					
14 Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

15 Pharmaciens	3 104	294 788	152 199	446 987	
16 Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

17 Médecins					
18 Cadres médecins					
19 Cadres intermédiaires	5 843	463 315		463 315	
20 Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	986	67 214		67 214	
21 Autres cadres supérieurs					
22 Autres (préciser P895)					
23 Projet ponctuel (préciser P895)	2 249	215 073	17 597	232 670	
24 Autres (préciser P895)					
25 TOTAL (L.01 à L.24)	13 917	1 229 194	191 779	1 420 973	

72

Reports des totaux de la page 832

26	29 121	751 502	11 254	762 756	
27	43 038	1 980 696	203 033	2 183 729	

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6	
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX	199	XXXX	XXXX	XXXX	199
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX	157 399	XXXX	XXXX	XXXX	157 399
- Ambulance - Nombre	2 094	5 672	739	1			8 506
- Ambulance - Coût	816 467	906 391	138 514	349			1 861 721
- Transport aérien - Nombre	660	XXXX	293				953
- Transport aérien - Coût	639 262	XXXX	198 315				837 577
- Véhicules de l'établissement - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX			
- Véhicule de l'établissement - Coût	XXXX	XXXX		XXXX			
- Autres - Nombre	3 530	XXXX	346				3 879
- Autres - Coût	896 603	XXXX	59 121				956 032
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	6 284	5 672	1 577	4			13 537
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.08 + L.10)	2 352 332	906 391	553 349	657			3 812 729

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	208	XXXX	2	26 132	XXXX	26 342
- Montant total des aides financières allouées	7 777	XXXX	349	2 765 150	XXXX	2 773 276

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	189 883	170 646	XXXX	XXXX
23 Autres						
24 TOTAL (L.15 à L.23)			189 883	170 646		201 200
						201 200

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	1 010 783
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					1 010 783

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	12 591		421 444	176 976		356 445		21 991	989 447
2									
3	12 591		421 444	176 976		356 445		21 991	989 447
TOTAL (L.01 + L.02)									

COÛT DES VENTES

4			70 137	35 208		74 914		3 256	183 515
5			12 246	6 822		19 089		834	38 991
6			8 428	4 695		13 137		574	26 834
7	19 122		286 968	60 083		277 515		4 920	648 608
8									
9	19 122		377 779	106 808		384 655		9 584	897 948
10	(6 531)		43 665	70 168		(28 210)		12 407	91 499

AUTRES COÛTS

11			1 268	706		1 976		86	4 036
12									
13									
14									
15			21 841	12 170		34 054		1 487	69 552
16			4 083	2 275		6 365		277	13 000
17			5 339	2 974		8 323		363	16 999
18									
19									
20			32 531	18 125		50 718		2 213	103 587
21	19 122		410 310	124 933		435 373		11 797	1 001 535
22	(6 531)		11 134	52 043		(78 928)		10 194	(12 088)
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23			1 645	917		2 565		112	5 239
24									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Chiffre d'affaires	1	989 447	55 605	218 675	1 263 727
Subventions	2				
TOTAL (L.01 + L.02)	3	989 447	55 605	218 675	1 263 727
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4	183 515			183 515
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	38 991			38 991
Services achetés	6	26 834			26 834
Matières premières et autres charges de production	7	648 608	60 180	129 835	838 623
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9	897 948	60 180	129 835	1 087 963
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	91 499	(4 575)	88 840	175 764
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	4 036			4 036
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12				
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15	69 552			69 552
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	13 000			13 000
Transferts d'autres frais généraux	17	16 999			16 999
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20	103 587			103 587
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	1 001 535	60 180	129 835	1 191 550
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	(12 088)	(4 575)	88 840	72 177
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	5 239			5 239
VOLUME D'UNITÉS	24				

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 À C8)	
1	12 591		415 828	173 428		348 720		21 711	972 278	
2				1 581		2 879			4 460	
3			5 616	1 954		2 352			9 922	
4	12 591		421 444	176 963		353 951		21 711	986 660	

Revenus d'autres sources:

5				13		2 494		280	2 787	
6										
7				13		2 494		280	2 787	
TOTAL (L.05 + L.06)										
8	12 591		421 444	176 976		356 445		21 991	989 447	

SUBVENTIONS

9										
10										
11										
12										
13										
14										

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

15										
16										
17										
18										

INVENTAIRE AU 31 MARS

19				85 461		10 474		1 036	96 971	
20				65 776					65 776	
21										
22				151 237		10 474		1 036	162 747	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	1	2	3	4	5
	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL (C1 à C4)
23	43 583	12 390	10 725	27 384	94 082
24		272	257	1 794	2 323
25	43 583	12 662	10 982	29 178	96 405

ÂGE DES COMPTES À PAYER

26	33 567	7 079	2 323	782	43 751
----	--------	-------	-------	-----	--------

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1	972 278	55 605	200 607		1 228 490	
Revenus provenant de la CNESST	2	4 460		17 447		21 907	
Revenus provenant de la FAAQ	3	9 922				9 922	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	986 660	55 605	218 054		1 260 319	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	2 787		621		3 408	
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7	2 787		621		3 408	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	989 447	55 605	218 675		1 263 727	
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9						
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19	96 971				96 971	
Travaux en cours	20	65 776	15 727	1 988		83 491	
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	162 747	15 727	1 988		180 462	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro

Note

72

Page 833 Ligne 23 Projet ponctuel (préciser P895)

Projet Ratio	93 978 \$ pour 936 heures 15 135 \$ autres frais
Restructura-tion résidence St-Maxime	52 845 \$ pour 606 heures
Gestion RH	12 820 \$ pour 147 heures 667 \$ autres frais
DCI – Cristal Net	55 430 \$ pour 560 heures 1 795 \$ autres frais
	215 073 \$ pour 2 249 heures 17 597 \$ autres frais

73

Page 891 Ligne 29 Autres (préciser P895)

Chef	40 169 \$
Éducation physique - Kiné	16 375 \$
Serv. Act. Clin.	1 079 \$
Technicien en réadaptation physique	629 \$
Éducateurs	1 946 \$
Agents administratifs	57 638 \$
Cuisinier	326 \$
Entretien ménager	1 167 \$
Buanderie	449 \$
	119 778 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de
l'ex. préc. (fermé)
Solde de fin

	1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	555 473
P420-00 L.02 C.1	2	1 955 076
P420-00 L.03 C.1	3	7 982 036
P420-00 L.04 C.1	4	129 200 970
P420-00 L.05 C.1	5	
P420-00 L.06 C.1	6	2 564 857
P420-00 L.07 C.1	7	1 458 959
P420-00 L.08 C.1	8	40 473 550
P420-00 L.09 C.1	9	936 687
P420-00 L.10 C.1	10	4 184 607
P420-00 L.11 C.1	11	15 559 603
P421-00 L.01 C.1	12	26 000
P421-00 L.02 C.1	13	3 937 433
P421-00 L.03 C.1	14	8 105 165
P421-00 L.04 C.1	15	37 052 544
P421-00 L.05 C.1	16	44 068 412
P421-00 L.06 C.1	17	664 970
P421-00 L.07 C.1	18	10 655 484
P421-00 L.08 C.1	19	193 501
P421-00 L.09 C.1	20	1 824 452
P421-00 L.10 C.1	21	4 202 379
P421-00 L.11 C.1	22	996 857
P421-00 L.12 C.1	23	32 601 104
P421-00 L.13 C.1	24	751 977
P421-00 L.14 C.1	25	510 354
P421-00 L.15 C.1	26	1 253 664
P421-00 L.16 C.1	27	579 054
P422-00 L.01 C.1	28	1 954 689
P422-00 L.02 C.1	29	7 982 029
P422-00 L.03 C.1	30	87 246 476
P422-00 L.04 C.1	31	
P422-00 L.05 C.1	32	1 981 181
P422-00 L.06 C.1	33	1 416 376
P422-00 L.07 C.1	34	40 378 791
P422-00 L.08 C.1	35	957 815
P422-00 L.09 C.1	36	4 159 331
P422-00 L.10 C.1	37	15 061 274
P422-00 L.12 C.1	38	1 254 595
P422-00 L.13 C.1	39	4 505 632
P422-00 L.14 C.1	40	5 490 093
P422-00 L.15 C.1	41	7 131 638
P422-00 L.16 C.1	42	9 256 396
P422-00 L.17 C.1	43	159 407
P422-00 L.18 C.1	44	1 000 957
P422-00 L.19 C.1	45	1 293 737

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	309 878	
P422-00 L.21 C.1	2	12 396 853	
P422-00 L.22 C.1	3	455 982	
P422-00 L.23 C.1	4	510 352	
P422-00 L.24 C.1	5	706 830	
P422-00 L.25 C.1	6	466 506	
P408-00 L.01 C.1	7	35 457 225	
P408-00 L.02 C.1	8	769 422	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	69	
P364-00 L.08 C.1	12	619 132	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	5 557	
P202-00 L.01 C.1	15	(15 423 447)	
P202-00 L.01 C.2	16	5 007 370	
P364-00 L.01 C.1	17	15 573 432	
P364-00 L.02 C.1	18	364 410	
P364-00 L.03 C.1	19	112 801	
P364-00 L.04 C.1	20	59 560	
P364-00 L.05 C.1	21	17 159	
P364-00 L.09 C.1	22	49 758	
P364-00 L.10 C.1	23	2 969 176	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	90 901	
P364-00 L.14 C.1	26	987	
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	13 944 991	
P403-00 L.10 C.1	34	900 000	
P403-00 L.21 C.1	35	156 435 995	
P403-00 L.22 C.1	36	147 649	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	664 970	
P421-03 L.01 C.2	40		
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

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: 07/05/2019 09:09:07

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Marc-André Denis 14/06/2019 09:45:17*
Marc-André Denis 14/06/2019 09:46:17
Marc-André Denis 13/06/2019 05:35:44
Marc-André Denis 13/06/2019 05:36:21
Marc-André Denis 13/06/2019 05:36:44

Liste des non-concordances justifiées:

PAGELIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
---------	-----	---------	------	-----	-----	---------	-------