

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 l'Outaouais

Code: 1104-5218

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN DÉTAILLÉ

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

## SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

## 042-00 - Suite

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
<b>HUITIÈME PARTIE (SUITE)</b>		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activités 7400	890	16-17
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	06-07
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice		
	892	09-10
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice		
	893	16-17
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8		
	895	88-89
<b>NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>		
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
<b>DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>	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.

13 juin 2019      Josée Filion  
Date                      Nom

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

13 juin 2019      Murielle Côté  
Date                      Nom

Murielle Côté  
Signature de la personne désignée

Directrice des ressources Financières  
Fonction

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

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2019

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

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

exercice terminé le 31 mars 2019

	Rép.	Notes
28 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
29 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
31 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
32 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	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)	Non	2
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.	S.O.	
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)	Non	3
<b>SECTION - IMMOBILISATIONS</b>		
38 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
39 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	

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

## SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

## SECTION - AUTRES

45 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
46 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	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.	S.O.	4
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	5

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

**Numéro****Note**

## 1 Question 26

L'établissement a versé des sommes à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées.

Il s'agit essentiellement des activités réalisées par :

- Des médecins spécialistes :
  - les chefs de département<sup>[1]</sup> (anesthésiologie, chirurgie, imagerie médicale, médecine spécialisée, laboratoires de biologie médicale, obstétrique-gynécologie, santé publique, pédiatrie et psychiatrie);
  - les coordonnateurs des blocs chirurgicaux (chirurgiens et anesthésiologistes);
- Des médecins omnipraticiens :
  - les coordonnateurs des urgences en milieu urbain;
- Des médecins spécialistes et omnipraticiens : conseillers médicaux auprès de la direction générale et de la direction des services professionnels

<sup>[1]</sup> Précision : en raison des ententes signées entre le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et les Fédérations des médecins du Québec (FMSQ et FMOQ) au cours de l'année financière 2018-2019, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSS) a cessé ces versements en janvier 2019 dans la mesure où la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) doit incessamment assumer ces versements.

## 2 Question 34

Jusqu'à la mise en place d'une politique harmonisée déterminant les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts, les politiques des anciens établissements continuent de s'appliquer.

## 3 Question 37

Jusqu'à la mise en place d'un règlement ou d'une directive harmonisée établissant les mesures pour prévenir et faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés par l'article de la loi, les politiques des anciens établissements continuent de s'appliquer.

## 4 Question 49

Le CISSS de l'outaouais est le seul établissement à offrir des services de santé et de services sociaux dans la région de l'outaouais . Par conséquent la lettre inter établissement ne peut s'appliquer à notre situation.

5

**Question 50**

Oui le directeur de la santé publique a été interpellé dans le processus d'allocation des ressources.

Il n'y a pas eu de déplacements de ressources. Toutefois, il y a eu de la part de la DSPU des questionnements sur les tâches effectuées par les infirmières scolaires et le rôle des intervenants SIPPE. Un comité a été mis en place pour le programme JED et la santé publique en fait partie. Pour SIPPE, la DSPU se tient informée de la situation et a informé la Direction générale de la problématique.

## 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 SENECAL SR <sup>①</sup>

Date: 13 juin 2019

Lieu: Gatineau, Québec

① FCPA auditeur, FCA, permis de comptabilité publique N° A115222

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

## Rapport de l'auditeur indépendant

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

### Rapport sur l'audit des états financiers

#### Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (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 problème décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2019 ainsi que des résultats de ses activités, de 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 aux 31 mars 2019 et 2018 n'ont pas été déterminées.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées**

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

- 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.

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 SENCR L/Sr/1<sup>1</sup>*

Le 13 juin 2019

---

<sup>1</sup> FCPA auditrice, FCA, permis de comptabilité publique n° A115222

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

**Numéro**

**Note**

## QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
<b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :</b>		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	6
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	7
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	

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
6	<p>Question 4</p> <p>En vertu des articles 3 et 4 de la <i>Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux</i> (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 déficit de 381 695 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.</p>
7	<p>Question 7</p> <p>Vous référer aux pages 140-00 pour les recommandations sur le contrôle interne.</p>
8	<p>Questions 8</p> <p>a - Compte tenu du formulaire prescrit, les frais reportés liés à la dette, d'un montant de 2 032 604 \$ pour l'exercice terminé le 31 mars 2019, ne sont pas présentés en diminution de la dette; mais plutôt présentés comme « autres actifs ».</p> <p>b- Il a été relevé lors de la revue du ministère que lors des années antérieures à l'année financière 2018-19, des montants totalisant 2 315 917 \$ pour les projets autofinancés ont été transférés prématurément du fonds d'exploitation vers le fonds d'immobilisations, ceci cause une surévaluation des surplus (déficits) cumulés en début d'exercice du fonds d'immobilisations et une sous-évaluation du fonds d'exploitation. Les modifications requises ont été effectuées pour l'année financière 2018-19 et la correction des surplus via un transfert interfonds. Il n'y a pas d'impact sur le surplus (déficit) de l'exercice.</p>

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

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 de services sociaux de l'Outaouais 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 rempli 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 SENCE L/srl<sup>1</sup>*

Le 13 juin 2019

<sup>1</sup> FCPA auditrice, FCA, permis de comptabilité publique n° A115222

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

## INSTRUCTIONS :

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

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

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



Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.  
405-200, rue Montcalm  
Gatineau, QC J8Y 3B5  
Canada

Tél.: 819-770-3221  
Télec.: 819-770-9662  
[www.deloitte.ca](http://www.deloitte.ca)

## **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 l'Outaouais

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 l'Outaouais 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 (NCCM) 3000, « Missions d'attestation autres que les audits ou examens d'informations financières historiques ». Cette norme requiert que nous planifions et réalisons la mission de façon à obtenir l'assurance raisonnable que l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ne comporte pas d'anomalies significatives.

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

## **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**

Des erreurs de compilation ont été relevées dans la préparation de l'information sur les unités de mesure suivantes :

- #6060 – Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie : le jour-présence
  - Surévaluation des jours-présences puisque certaines absences de plus de 24 heures ne sont pas déduites dans le calcul cette unité de mesure.
  
- #6307 – Services de santé courant : la visite
  - Surévaluation du nombre de visites en lien avec des patients se présentant à deux reprises dans une même journée pour le même problème.
  
- #7062 – Cancérologie : les usagers
  - Les gestionnaires de ce centre d'activité ne sont pas en mesure de compiler correctement ces unités de mesure puisque la procédure de compilation n'est pas en place.
  
- #7703 – Fonctionnement des installations : le mètre cube
  - Les gestionnaires de certaines installations ne détiennent pas l'information requise pour supporter le nombre de mètres cubes.

## **Opinion avec réserves**

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans les paragraphes « 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 l'Outaouais 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 SENOR LISA*

Le 13 juin 2019

<sup>1</sup> FCPA auditrice, FCA, permis de comptabilité publique n° A115222

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

**Numéro**

**Note**

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve      O : Observation      C : Commentaire

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

R : Régulé      PR : Partiellement Régulé      NR : Non Régulé

<b>ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT</b>						
<b>Description des réserves, commentaires et observations</b>	<b>Année 20XX-XX</b>	<b>Nature (R, O ou C)</b>	<b>Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée</b>	<b>État de la problématique au 31 mars 2019</b>		
				<b>R 5</b>	<b>PR 6</b>	<b>NR 7</b>
1	2	3	4			
<b><i>Rapport à la gouvernance</i></b>						
<b>1.1 CSSS de Papineau :</b> Absence de politique et procédures formelles concernant la disposition d'immobilisations corporelles et l'évaluation de perte de valeur potentielle.	2012-13	O	Suite à la fusion des établissements, cette problématique n'est plus existante.	X		
<b>1.2 CISSS de l'Outaouais</b> <b>Approbation des feuilles de temps</b>  Lors de notre audit, nous avons remarqué que certains superviseurs ou chefs de département délèguent le pouvoir d'approuver les feuilles de temps des employés de leur département à un adjoint administratif. Cette pratique n'est pas conforme aux orientations actuellement en vigueur au CISSS de l'Outaouais.  Nous recommandons à la direction de revoir le processus en place afin de s'assurer que les feuilles de temps sont approuvées et revues par les personnes appropriées.	2016-17	O	Lors de la fusion des systèmes de paie – oct. 2018 :  Consigne : Accès d'approbation donné qu'au personnel d'encadrement.  Note de service envoyée au personnel d'encadrement  Création de capsules de formation sur l'approbation des horaires.	X		
<b>1.3 CSSS de Gatineau :</b> <b>Environnement informatique</b>  Lors de notre audit, nous avons constaté certains points de contrôle informatique qui mériteraient d'être revus ou renforcés.	2012-13	O	1. Validation des employés actuels du groupe utilisateur ayant un accès à la codification de paie (Formule 3B) : - Impression trimestrielle de la liste de personnel et envoi aux gestionnaires pour validation - Conservation des documents par		X	

<p><b>Formule 3B (accès utilisateur)</b></p> <p>Les déficiences importantes de contrôles internes relevées au cours de notre mission sont également décrites dans les « commentaires relatifs au questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant » de la page 123 du rapport financier AS-471. (Année 2012-2013)</p>			<p>le service de la paie et des avantages sociaux</p> <p>2. Gestion des arrivées, nominations et départs du personnel Arrivées : Procédure interne en juillet 2018. Création des accès par le pilote. Nominations : Saisie journalière dans GRH-Paie par le pilote depuis octobre 2018. Les accès autre que ceux de base doivent être autorisés par le gestionnaire. Départs : Saisie journalière dans GRH-Paie par le pilote</p> <p>3. Validation des chèques de paie de 3 000\$ et +</p>			
<p><b>1.4 CISSS de Gatineau, CISSS Papineau (2014)</b></p> <p><b>Utilisateurs à hauts privilèges</b></p> <p>Il existait huit (8) comptes à hauts privilèges (« accès à tout ») dans l'application GRM et 24 comptes administrateurs au réseau qui n'étaient pas appropriés.</p> <p>Les comptes à haut privilèges peuvent créer de nouveaux comptes, leur assigner des privilèges d'accès et effacer des comptes, ce qui pourrait permettre à un utilisateur de masquer des transactions réalisées.</p> <p><b>Recommandations</b></p> <p>La direction devrait réviser l'étendue des privilèges d'accès accordés aux utilisateurs dans les applications GRM et au réseau et limiter le nombre de personnes ayant (« accès à tout ») et/ou pouvant gérer des accès réseau.</p>	2015-16	O	<p>Procédure formelle rédigée, approuvée et mise en place d'un processus de demande d'accès à GRM pour permettre de réviser les privilèges des comptes administrateurs et réguliers.</p> <p>Le CISSSO effectuera des révisions d'accès sur une base périodique et au besoin. Une revue des employés ayant accès sera également effectuée pour s'assurer que les accès aux systèmes sont donnés uniquement à des utilisateurs qui en ont besoin.</p>		X	
<p><b>1.5 CISSS de L'Outaouais</b></p> <p><b>Accès du fournisseur</b></p> <p>Le fournisseur Logibec a accès en tout temps aux environnements de</p>	2015-16	O	<p>La procédure de gestion des accès fournisseurs est publiée.</p> <p>Une communication a été faite auprès des fournisseurs et pilotes d'applications.</p>	X		

<p>production des applications GRM et GRF.</p> <p>L'établissement n'a pas mis en place de mécanismes de détection des activités de son fournisseur de services. Cependant, une politique de gestion des accès fournisseur a été mise en place et fait en sorte que Logibec doit demander au CISSSO l'accès à l'environnement de production.</p> <p><b>Recommandations</b> Nous recommandons à l'Établissement d'activer les connexions VPN des firmes sur demande seulement afin de monitorer les accès et les changements effectués par la firme externe.</p>						
<p><u>1.6 CSSS de Gatineau, CSSS des Collines (2013) et CSSS de Papineau (2013)</u></p> <p><b>Gestion des accès</b></p> <p>Procédure de gestion des accès. Il n'existe pas de procédure formelle de gestion des accès aux applications de l'Établissement, concernant la création, la modification, la suppression et la révision des accès et des privilèges. Ainsi, les demandes d'accès aux applications GRF, GRM et GRH ne sont pas systématiquement documentées et conservées. De plus, il n'existe pas de procédure de révision formelle périodique des privilèges d'accès aux utilisateurs pour les applications GRF, GRM et GRH.</p> <p>Enfin, deux (2) comptes utilisateurs GRF et 68 comptes utilisateurs GRM assignés à des employés n'étant plus à l'emploi de l'Établissement, étaient toujours actifs suite aux départs de ces employés.</p> <p><b>Recommandations</b> Une procédure formelle, documentée et approuvée par la direction devrait être mise en place afin d'encadrer la gestion</p>	2015-16	O	<p>La procédure de gestion des accès utilisateurs est publiée.</p> <p>Sensibilisation auprès des utilisateurs. Une communication a été faite auprès des fournisseurs et pilotes d'applications.</p> <p>Des révisions d'accès seront effectuées sur une base périodique (annuelle) et au besoin.</p>		X	

<p>des accès dans les applications. Toute demande d'accès devrait également être documentée afin de pouvoir faire un suivi des approbations et modifications d'accès aux applications et au réseau.</p> <p>Une procédure de révision périodique des accès devrait être formalisée et mise en place pour les applications. Cette procédure devrait indiquer les tâches à réaliser et à documenter ainsi que la fréquence de la révision des privilèges d'accès par application.</p>						
<p><u>1.7 CSSS de Gatineau, CSSS de Papineau et CSSS du Pontiac (2015) :</u> <b>Processus de changements</b></p> <p>L'établissement ne dispose pas d'une procédure formelle de gestion des changements aux applications et systèmes informatiques.</p> <p><b>Recommandation</b> Nous recommandons de documenter une procédure de gestion des changements aux applications, bases de données et systèmes informatiques. Cette procédure devrait être utilisée comme guide pour toute modification aux systèmes de l'établissement (applications des bases de données, du réseau ou des systèmes d'exploitation).</p> <p>Cette procédure de gestion des changements devrait aussi couvrir les éléments suivants avec un niveau de détail pondéré en fonction du niveau de risque associé au changement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'officialisation des demandes de projets et de changements;</li> <li>• l'approbation des demandes par le personnel autorisé;</li> <li>• les étapes de développement, si nécessaire;</li> <li>• les tests à réaliser, incluant la documentation de plans de tests et des résultats de tests;</li> </ul>	2015-16	O	Un diagramme de processus a été établi et une procédure sera élaborée pour être adoptée à l'automne 2019.			X

<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'approbation des modifications apportées par le personnel autorisé;</li> <li>• le plan de retour en arrière, si applicable;</li> <li>• la rétention de la documentation des changements.</li> </ul> <p>L'établissement devrait aussi s'assurer que tout changement mis en production est testé et approuvé et que ces tests et approbations sont documentés et conservés.</p>						
<p><b>1.8 Paramètres de mot de passe de l'application GRH et de sa base de données</b></p> <p>Des faiblesses ont été notées au niveau des mots de passe :</p> <p><u>Application GRH</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le délai d'expiration du mot de passe est 365 jours;</li> <li>- Les mots de passe ne sont pas complexe; et</li> <li>- L'historique des mots de passe conserve seulement les 2 derniers mot de passe.</li> </ul> <p><b>Recommandations</b></p> <p>Nous recommandons à l'Établissement que les paramètres de mots de passe suivants soient appliqués:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Complexité des mots de passe : activée</li> <li>- Historique des mots de passe : 12</li> <li>- Expiration des mots de passe : 30 à 90 jours</li> </ul>	2016-17	O	<p>La procédure de gestion des mots de passe a été publiée pour l'ensemble des applications.</p> <p>Démarches à poursuivre en 2019-2020</p>		X	
<p><b>1.9 Paramètre de mot de passe de l'application GRF et de sa base de données</b></p> <p>Des faiblesses ont été notées au niveau des mots de passe :</p>	2016-17	O	<p>La procédure de gestion des mots de passe a été publiée pour l'ensemble des applications.</p> <p>Démarches à poursuivre en 2019-2020</p>		X	

<p><u>Application GRF</u>  Nous recommandons à l'Établissement que les paramètres de mots de passe suivants soient appliqués:  - Complexité des mots de passe : activée</p>						
<p><b>1.10 Paramètre de mot de passe de l'application GRM et de sa base de données</b></p> <p>Des faiblesses ont été notées au niveau des mots de passe :</p> <p><u>Application GRM</u>  - L'historique des mots de passe ne conserve seulement que le dernier mot de passe;  - L'expiration des mots de passe est à 99 jours</p> <p>Nous recommandons à l'Établissement que les paramètres de mots de passe suivants soient appliqués:  - Historique des mots de passe : 12  - Expiration des mots de passe : 30 à 90 jours</p>	2016-17	O	<p>La procédure de gestion des mots de passe a été publiée pour l'ensemble des applications.</p> <p>Démarches à poursuivre en 2019-2020</p>		X	
<p><b>1.11 CISSS de l'Outaouais : Modification des taux de taxes applicables</b></p> <p>Au cours de notre audit de la période terminée le 31 mars 2018, nous avons noté que le CISSS de l'Outaouais n'a pas mis en place les modifications requises selon la mise à jour MGF-062 du manuel de gestion financière ce qui pourrait avoir pour effet de réclamer des montants de TPS et TVQ erronés selon la nouvelle politique ministérielle.</p> <p>Nous recommandons que les nouveaux taux soient inscrits au système Espresso et appliqués pour effectuer les réclamations.</p>	2017-18	O	<p>Nouveaux taux de récupération de taxes inscrits au système en septembre 2018.</p>		X	

<p><b>1.12 CISSS de l'Outaouais :</b>  <b>Pilote de la base de données – Oracle</b>          Au moment des tests effectués par Deloitte en avril 2018 au niveau des contrôles informatiques, nous avons noté qu'il n'y avait pas de pilote CISSSO avec l'expérience nécessaire pour extraire l'information de la base de données.</p> <p>Nous vous recommandons de formaliser une procédure de gestion d'accès pilote à la base de données. Cette procédure devrait assurer qu'il y a toujours deux pilotes qualifiés: le premier étant l'administrateur pour la base de données du CISSSO, et un deuxième qui utilise son accès seulement lors de l'absence de l'administrateur. L'utilisation du deuxième compte pilote devrait être documentée pour chaque demande d'accès.</p>	2017-18	O	<p>Direction des technologies biomédicales et de l'information :</p> <p>Un poste a été comblé le 6 mai 2019.</p> <p>Un contrat avec firme externe est maintenu pour assister l'employé (conseils, audit spécifique, recommandations de configuration, etc.);</p> <p>Le processus de surveillance et de corrections a été repris.</p> <p>DRF, DRHCAJ, DSTL :          Réorganisation des accès suite à la fusion des bases de données</p>		X	
<p><b>1.13 Révision des accès-GRF</b></p> <p>Les révisions des utilisateurs de l'application GRF de sa base de données ne sont pas formelles et ne sont pas documentées.</p> <p>Nous recommandons à la direction de documenter formellement la révision en ce qui concerne l'application GRF ainsi que sa base de données.</p>	2018-19	O	<p>Une procédure formelle de révision des accès des employés qui ont un accès au système GRF sera rédigée. Cette révision aura pour objectif de s'assurer que les employés ont les accès dont ils ont strictement besoin dans le cadre de leur travail.</p> <p>Cette procédure précisera les différentes instructions de travail à accomplir, les autorisations à avoir, la fréquence de la révision des accès ainsi que la (les) personnes responsable(s). Cette procédure sera aussi applicable aux personnes ayant des accès privilégiés.</p>			X
<p><b>1.14 Révision des accès - GRH</b></p> <p>Les révisions des utilisateurs de l'application GRH de sa base de données ne sont pas formelles et ne sont pas documentées.</p> <p>Nous recommandons à la direction de documenter formellement la révision en</p>	2018-19	O	<p>Une procédure formelle de révision des accès des employés qui ont un accès au système GRF sera rédigée. Cette révision aura pour objectif de s'assurer que les employés ont les accès dont ils ont strictement besoin dans le cadre de leur travail.</p>			X

ce qui concerne l'application GRH ainsi que sa base de données.			Cette procédure précisera les différentes instructions de travail à accomplir, les autorisations à avoir, la fréquence de la révision des accès ainsi que la (les) personnes responsable(s). Cette procédure sera aussi applicable aux personnes ayant des accès privilégiés.			
<p><b>1.15 Révision des accès - GRM</b></p> <p>Les révisions des utilisateurs de l'application GRM de sa base de données ne sont pas formelles et ne sont pas documentées.</p> <p>Nous recommandons à la direction de documenter formellement la révision en ce qui concerne l'application GRM ainsi que sa base de données.</p>	2018-19	O	<p>Une procédure formelle de révision des accès des employés qui ont un accès au système GRM sera rédigée. Cette révision aura pour objectif de s'assurer que les employés ont les accès dont ils ont strictement besoin dans le cadre de leur travail.</p> <p>Cette procédure précisera les différentes instructions de travail à accomplir, les autorisations à avoir, la fréquence de la révision des accès ainsi que la (les) personnes responsable(s). Cette procédure sera aussi applicable aux personnes ayant des accès privilégiés.</p>			X
<p><b>1.16 Révision des accès - Domaine</b></p> <p>Les révisions des utilisateurs du Domaine ne sont pas formelles et ne sont pas documentées.</p> <p>Nous recommandons à la direction de documenter formellement la révision en ce qui concerne le Domaine (Les administrateurs réseaux au minimum).</p>	2018-19	O	<p>Une procédure formelle de révision des accès des employés qui ont un accès au Domaine sera rédigée. Cette révision aura pour objectif de s'assurer que les employés ont les accès dont ils ont strictement besoin dans le cadre de leur travail.</p> <p>Cette procédure précisera les différentes instructions de travail à accomplir, les autorisations à avoir, la fréquence de la révision des accès ainsi que la (les) personnes responsable(s). Cette procédure sera aussi applicable aux personnes ayant des accès privilégiés.</p>			X
<p><b>1.17 Accès privilégiés</b></p> <p>Plusieurs utilisateurs ont des accès privilégiés dans les applications GRF et GRM et n'en ont pas besoin pour</p>	2018-19	O	<p>Établir la liste des personnes ayant des accès privilégiés au système sera dressée pour le système GRF</p> <p>Rencontrer les gestionnaires des</p>			X

<p>accomplir leurs tâches journalières.</p> <p>Nous recommandons à l'Établissement de réviser les accès octroyés afin de restreindre les accès privilégiés aux employés qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches journalières.</p>			<p>personnes ayant des accès privilégiés afin de valider leur besoins réels et ce conformément aux tâches qu'ils ont à accomplir dans le système GRF</p> <p>Retirer les accès privilégiés aux employés qui n'en pas besoin dans le cadre de leur travail.</p> <p>Réviser les accès privilégiés conformément à la procédure de révision des accès (à faire ci haut).</p>			
<p>1.18 Lors de nos procédures d'audit sur les engagements contractuels, nous avons noté que certains engagements inclus à la page 635 ne respectaient pas les critères du manuel de gestion financière pour les engagements. Les divergences notées ont été corrigées par l'Établissement.</p> <p>Nous recommandons que les directions ou services impliqués dans la production des données des obligations contractuelles s'assurent de générer et traiter les engagements conformément aux directives de l'annexe 11 du manuel de gestion financière.</p> <p>Les directions ou services concernés sont responsables de la qualité des données fournies au service des finances.</p>	2018-19	O	<p>Le service des finances rencontrera chaque acteur afin de les former aux exigences de l'annexe 11 du manuel de gestion financière qui traite des engagements contractuels.</p>			X
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</b>						
<p><u>2.1 CSSS de Gatineau :</u></p> <p>Les méthodes d'enregistrement et de contrôle de l'unité de mesure – l'unité de technique provinciale du sous-centre d'activité <b>6352</b> (inhalothérapie — autres) ne permettent pas de s'assurer qu'elles sont valables, dû à la complexité de la procédure de compilation et l'unité de mesure B — l'utilisateur n'a pas été compilée.</p>	2008-09	O	<p>Compilation effectuée au 31 mars 2019 de la mesure B.</p> <p>Processus de compilation sera revu en mai 2019.</p>	X		

<p><b>2.2 CISSS de l'Outaouais</b></p> <p>Les unités de mesure pour le sous-centre d'activités <b>5922</b> (Intervention et suivi de crise-santé mentale) n'ont pas été comptabilisées pour les installations de Papineau, Collines, Pontiac ainsi que la Vallée-de-la-Gatineau.</p>	2016-17	O	Compilation effectuée au 31 mars 2019.	X		
<p><b>2.3 6060 &amp; 6160 (CISSS Outaouais) Soins inf. personnes en perte d'autonomie et soins d'assistance des personnes en perte d'autonomie.</b></p> <p>Nous avons noté lors de notre audit sur les unités de mesure que la définition de l'unité de mesure donnée dans le manuel de gestion financière était méconnue des responsables du centre et de la personne responsable de la compilation des unités de mesure. Nous avons également noté que le système informatique semble être utilisé principalement à des fins de facturation, causant les absences de plus de 24 heures autres que les hospitalisations, les départs définitifs et les décès, à ne pas être prises en compte lors de la compilation des unités de mesure. Ces autres absences de plus de 24 heures sont seulement suivies dans un cartable à usage interne avec lequel aucune réconciliation n'est faite lors de la compilation des unités des mesures. Ceci n'est pas conforme au manuel de gestion financière, selon lequel il faut tenir compte des normes relatives aux jours d'absence comme les congés temporaires et autres, de plus, le jour de l'admission compte pour un jour-présence, mais on ne doit pas tenir compte du jour de la sortie.</p> <p>Nous vous recommandons de mettre en place un processus permettant de réconcilier les absences de plus de 24 heures avec les données compilées dans le système afin que tous les types d'absence soient pris en compte.</p>	2017-18	O	Une analyse sera effectuée avec les questionnaires en 2019-2020 Le processus de compilation est à revoir au niveau des absences temporaires			X

<p><b>2.4 7554 Alimentation (Hôpital de Hull)</b></p> <p>Nous avons noté lors de notre audit sur les unités de mesure que le centre d'activité prenait les présences uniquement le matin pour les usagers admis et inscrits dans l'hôpital. Puisque ce décompte sert à comptabiliser les unités de mesure pour les repas de la journée entière ceci augmente le risque que les unités de mesure soient surévaluées ou sous-évaluées du nombre d'usagers qui quittent ou sont admis à l'hôpital au courant de la journée.</p> <p>Nous vous recommandons de mettre en place un processus de prise de présences prenant en considération les mouvements d'usagers au cours de la journée afin d'augmenter la précision des unités de mesures.</p>	2017-18	O	Le processus a été révisé pour tous les services alimentaires du CISSSO	X		
<p><b>2.5 7062 - Cancérologie (Hôpital de Gatineau)</b></p> <p>Nous avons noté lors de notre audit sur les unités de mesure que les gestionnaires du centre d'activités de cancérologie n'étaient pas en mesure d'enregistrer adéquatement les unités de mesure de leur centre. Nous avons remarqué que les gestionnaires ont eu à leur dispositions les manuels de gestion tel que recommandé lors de l'audit précédent, ils n'ont pas été en mesure de mettre en place le processus de compilation des unités de mesure au courant de l'année 2017-2018.</p> <p>Nous vous recommandons de de faire un suivi avec les gestionnaires de ce centre d'activités afin de s'assurer qu'ils mettent en place des systèmes adéquats qui leur permettront d'enregistrer les unités de mesure adéquatement.</p>	2017-18	O	Unité B : Développement d'une procédure et compilation effectuée depuis janvier 2019 avec un nouvel outil de travail « ARIA »		X	

<p><b>2.6 6307 – Services de santé courants (Shawville)</b></p> <p>Nous avons noté lors de notre audit sur les unités de mesure que le centre d'activités des services courants comptabilisait les patients se présentant à deux reprises dans une même journée pour le même problème comme visites différentes. Ceci est contraire au manuel de gestion financière qui indique que si l'utilisateur se présente deux fois dans la même journée pour un même problème, on ne devrait compter qu'une seule visite si c'est pour la même condition.</p> <p>Nous vous recommandons de mettre en place un processus de révision des unités de mesure enregistrées afin de déceler les exceptions de ce type.</p>	2017-18	O	<p>Une note a été envoyée afin de clarifier la méthode de compilation</p> <p>Compilation adéquate sera effectuée à partir du 1<sup>er</sup> avril 2019.</p>		X	
<p><b>2.7 7703 - Fonctionnement des installations</b></p> <p>Nous avons noté lors de notre audit sur les unités de mesure que le centre d'activités n'avait pas mis en place un processus pour mesurer le volume en mètres cubes cohérent avec le manuel de gestion financière où le mètre cube est calculé en incluant l'épaisseur des planchers. Ceci résulte en une sous-estimation non chiffrée du nombre de mètres cubes de l'établissement.</p> <p>Nous vous recommandons de mettre en place un processus pour mesurer précisément les mètres cubes des différentes installations du CISSS de l'Outaouais.</p>	2017-18	O	<p>Tous les établissements de l'ancien CSSSG sont faits.</p> <p>Les travaux se poursuivront en 2019-2020 pour les autres installations du CISSSO.</p>		X	
<p><b>2.8 Compilation des unités statistiques</b></p> <p>Nous avons remarqué lors de l'audit sur les unités de mesure que certains centres d'activités comptabilisent leurs statistiques seulement en fin d'année dans le système d'information financière. L'information sur la performance des</p>	2017-18	O	<p>LA DRF et la DSM ont effectués des rencontres pour réviser le processus permettant d'obtenir de façon périodique la totalité des unités de mesure.</p> <p>L'entrée des données de façon périodique a débuté pour certaines interfaces.</p>		X	

<p>centres d'activités est donc moins facilement accessible tout au long de l'année et augmente la charge de travail en fin d'année financière et du même coup, le risque d'erreur.</p> <p>Nous vous recommandons de comptabiliser les unités statistiques de façon périodique.</p>			<p>Les travaux se poursuivront en 2019-2020</p>			
<p>2.9 Lors de l'audit sur les unités de mesure, nous avons remarqué que certains gestionnaires de service ne connaissaient pas bien la définition de leurs unités de mesure, les logiciels utilisés pour les compiler ou ont de la difficulté à exploiter ces logiciels. Ceci augmente considérablement le risque d'erreur lors de la compilation et conséquemment l'évaluation de la performance financière du centre ne sera pas représentative de la réalité.</p> <p>Nous vous suggérons de poursuivre le processus entamé d'amélioration continue et de formation des gestionnaires pour les unités de mesure et de réitérer l'importance de cette compilation.</p>	2018-19	O	<p>Dans la poursuite de travaux d'amélioration, nous travaillerons en collaboration avec les acteurs concernées par les unités de mesure à savoir la direction des services multidisciplinaires et la DQEPE afin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'améliorer la formation des gestionnaires (connaissances et appropriation des unités de mesure et des systèmes qui les génèrent);</li> <li>- de les sensibiliser à l'importance de la compilation des données statistiques qui sont sous leur responsabilité;</li> </ul>			X
<p>2.10 Nous avons remarqué lors de l'audit sur les unités de mesure que plusieurs établissements ne font pas revoir et/ou approuver les rapports de compilation par les responsables de service avant de faire parvenir les unités compilées au service des finances pour inscription à l'AS-471. Ceci augmente le risque que les unités compilées soient éronnés puisque les responsables de services sont les personnes les mieux informés des changements, s'il y a lieu, dans les unités de mesure sous leur responsabilité.</p> <p>Nous vous suggérons de demander à chaque responsable de service de revoir et d'approuver les rapports périodiques afin de s'assurer qu'ils sont exacts et reflètent l'activité de la période.</p>	2018-19	O	<p>De nouveaux outils de compilation des statistiques seront mis en place pour faciliter la compilation et le suivi des unités de mesure à chaque période.</p> <p>La sensibilisation sera faite auprès des gestionnaires pour prendre connaissance de ses fichiers qui seront maintenant accessibles en tout temps aux gestionnaires. Une autorisation formelle pour l'ensemble des données sera envoyé une fois par année par le service de la comptabilité aux gestionnaires et conservée dans le dossier de fin d'année pour les unités de mesures reçues et compilées par le service de la comptabilité.</p>			X

**Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers****Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)**

<p>3.1 Lors de notre audit, nous avons identifié les anomalies dans les informations à fournir. Ainsi qu'exigé par 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. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 2019 et 2018 n'ont pas été déterminées.</p>	2018-19	R	<p>L'établissement se conforme aux directives du ministère.</p> <p>Cette situation est la même pour tous les établissements du réseau de la santé.</p> <p>Cette recommandation pourra être réglée seulement si le MSSS modifie ces directives.</p>			X
<p>3.2 Compte tenu du formulaire prescrit, les frais reportés liés à la dette, d'un montant de 2 032 604 \$ pour l'exercice terminé le 31 mars 2019, ne sont pas présentés en diminution de la dette; mais plutôt présentés comme « autres actifs ».</p>	2018-19	C	<p>L'établissement se conforme aux directives du ministère.</p> <p>Cette situation est la même pour tous les établissements du réseau de la santé.</p> <p>Cette recommandation pourra être réglée seulement si le MSSS modifie ces directives.</p>			X
<p>3.3 Il a été relevé lors de la revue du ministère que lors des années antérieures à l'année financière 2018-19, des montants totalisant 2 315 917 \$ pour les projets autofinancés ont été transférés prématurément du fonds d'exploitation vers le fonds d'immobilisations, ceci cause une surévaluation des surplus (déficits) cumulés en début d'exercice du fonds d'immobilisations et une sous-évaluation du fonds d'exploitation. Les modifications requises ont été effectuées pour l'année financière 2018-19 et la correction des surplus via un transfert interfonds. Il n'y a pas d'impact sur le surplus (déficit) de l'exercice.</p>	2018-19	C	<p>Suite à la révision du ministère concernant les projets autofinancés des années précédentes toutes les écritures de corrections ont été comptabilisées en 2018-2019. Il n'y a pas d'impact sur le déficit de l'année courante et les surplus (déficit) cumulés sont exacts au 31 mars 2019.</p>	X		

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

	Page
<b>SECTION AUDITÉE</b>	
<b>DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS</b>	
<b>TOUS LES FONDS :</b>	
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
 <b>PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :</b>	
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290-00 à 02
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294
Précisions aux états financiers - Partie 2	297

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	835 159 771	829 185 787	33 121 026	862 306 813	819 776 531
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	185 057	189 412		189 412	185 057
Contributions des usagers	3	43 563 000	46 024 364	XXXX	46 024 364	44 039 206
Ventes de services et recouvrements	4	4 951 328	5 735 074	XXXX	5 735 074	5 386 821
Donations (FI:P294)	5	2 270 211	1 582 167	2 148 629	3 730 796	3 699 872
Revenus de placement (FI:P302)	6	50 000		2 393	2 393	60 406
Revenus de type commercial	7	190 000	199 540		199 540	254 128
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	12 565 597	12 962 960	318 567	13 281 527	10 629 467
TOTAL (L.01 à L.11)	12	898 934 964	895 879 304	35 590 615	931 469 919	884 031 488
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	566 248 341	575 858 766	XXXX	575 858 766	546 860 706
Médicaments	14	27 290 000	29 583 663	XXXX	29 583 663	26 553 171
Produits sanguins	15	18 500 000	19 137 217	XXXX	19 137 217	22 819 247
Fournitures médicales et chirurgicales	16	30 365 728	31 710 787	XXXX	31 710 787	29 387 295
Denrées alimentaires	17	5 987 982	5 876 651	XXXX	5 876 651	5 895 788
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	48 718 184	53 647 145	XXXX	53 647 145	48 185 843
Frais financiers (FI:P325)	19	9 550 000	725 202	9 936 993	10 662 195	9 975 599
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	22 700 000	16 512 352	4 444 357	20 956 709	22 808 512
Créances douteuses	21	2 000 000	2 968 314	XXXX	2 968 314	2 442 676
Loyers	22	11 746 724	11 816 597	XXXX	11 816 597	11 224 794
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	22 000 000	XXXX	23 078 970	23 078 970	22 433 152
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	500 000	XXXX	219 485	219 485	324 297
Dépenses de transfert	25	56 228 595	61 640 899	XXXX	61 640 899	56 095 601
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	76 299 410	87 307 524	(2 613 308)	84 694 216	78 469 846
TOTAL (L.13 à L.27)	28	898 134 964	896 785 117	35 066 497	931 851 614	883 476 527
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	800 000	(905 813)	524 118	(381 695)	554 961

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	(64 285 478)	7 605 682	(56 679 796)	(57 234 757)	
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	(64 285 478)	7 605 682	(56 679 796)	(57 234 757)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(905 813)	524 118	(381 695)	554 961	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	2 315 917	(2 315 917)	0		9
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	2 315 917	(2 315 917)			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(62 875 374)	5 813 883	(57 061 491)	(56 679 796)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	3 569 088	3 590 997	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(60 630 579)	(60 270 793)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(57 061 491)	(56 679 796)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

## ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	
	1	2	3	4	
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
Encaisse (découvert bancaire)	1	1 959 579	(89 009)	1 870 570	3 111 736
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	38 528 188	9 300 033	47 828 221	53 522 049
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	12 922 387	3 681 886	16 604 273	16 446 503
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	14 219 870	(14 219 870)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	49 011 984	65 840 694	114 852 678	115 303 734
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	2 032 604	2 032 604	1 335 358
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 709 766	208	1 709 974	1 534 325
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>118 351 774</b>	<b>66 546 546</b>	<b>184 898 320</b>	<b>191 253 705</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	48 600 000	29 002 122	77 602 122	72 686 902
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	68 112 940	3 993 460	72 106 400	68 954 189
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		2 196 930	2 196 930	2 087 951
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	7 885 486	20 423 169	28 308 655	26 244 394
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	350 962 234	350 962 234	358 125 897
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	6 682 500	6 682 500	9 295 808
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	71 684 540	XXXX	71 684 540	67 525 223
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	891 177		891 177	1 020 088
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>197 174 143</b>	<b>413 260 415</b>	<b>610 434 558</b>	<b>605 940 452</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>(78 822 369)</b>	<b>(346 713 869)</b>	<b>(425 536 238)</b>	<b>(414 686 747)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	352 081 901	352 081 901	340 615 261
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	12 419 864	XXXX	12 419 864	12 843 966
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	3 527 131	445 851	3 972 982	4 547 724
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>15 946 995</b>	<b>352 527 752</b>	<b>368 474 747</b>	<b>358 006 951</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>	<b>32</b>		XXXX		
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)</b>	<b>33</b>	<b>(62 875 374)</b>	<b>5 813 883</b>	<b>(57 061 491)</b>	<b>(56 679 796)</b>

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
	1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	(352 659 864)	(81 509 267)	(333 177 480)	(414 686 747)	(417 245 404)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(352 659 864)	(81 509 267)	(333 177 480)	(414 686 747)	(417 245 404)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		(905 813)	524 118	(381 695)	554 961
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	18 500 000	XXXX	(34 738 017)	(34 738 017)	(20 874 380)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	22 000 000	XXXX	23 078 970	23 078 970	22 433 152
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	500 000	XXXX	219 485	219 485	324 297
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX			
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
Ajustements des immobilisations		XXXX	(27 078)	(27 078)	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	41 000 000	XXXX	(11 466 640)	(11 466 640)	1 883 069
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(109 700 000)	(115 738 519)	XXXX	(115 738 519)	(114 300 810)
Acquisition de frais payés d'avance	(13 000 000)	(12 428 580)	(507 029)	(12 935 609)	(12 747 091)
Utilisation de stocks de fournitures	109 700 000	116 162 621	XXXX	116 162 621	113 515 026
Utilisation de frais payés d'avance	13 000 000	13 281 272	229 079	13 510 351	13 653 502
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	0	1 276 794	(277 950)	998 844	120 627
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		2 315 917	(2 315 917)	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	41 000 000	2 686 898	(13 536 389)	(10 849 491)	2 558 657
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(311 659 864)	(78 822 369)	(346 713 869)	(425 536 238)	(414 686 747)

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(381 695)	554 961	
<b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	998 844	120 627	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	219 485	324 297	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(2 547 986)	(2 390 195)	
Amortissement des immobilisations	8	23 078 970	22 433 152	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	233 709	264 157	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(25 488 451)	(25 556 708)	
Autres (préciser P297)	13	(27 078)		
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>(3 532 507)</b>	<b>(4 804 670)</b>	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	14 372 847	(5 338 789)	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>10 458 645</b>	<b>(9 588 498)</b>	

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(35 385 503)	(19 176 363)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>(35 385 503)</b>	<b>(19 176 363)</b>	

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23		2 200 000	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)</b>	<b>24</b>		<b>2 200 000</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	129 910 115	34 661 555	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(111 139 643)	(11 614 267)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(2 900 000)	6 700 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	217 860 220	124 504 674	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(210 045 000)	(128 567 798)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>23 685 692</b>	<b>25 684 164</b>	
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)</b>	<b>10</b>	<b>(1 241 166)</b>	<b>(880 697)</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>11</b>	<b>3 111 736</b>	<b>3 992 433</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 870 570</b>	<b>3 111 736</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:</b>				
Encaisse	13	1 870 570	3 111 736	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
<b>TOTAL (L.13 + L.14)</b>	<b>15</b>	<b>1 870 570</b>	<b>3 111 736</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>				
Débiteurs - MSSS	1	5 693 828	(12 383 484)	
Autres débiteurs	2	(157 770)	(3 420 284)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	5 372	6 065	
Frais reportés liés aux dettes	5	(930 955)	(233 665)	
Autres éléments d'actifs	6	(175 649)	(197 349)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	3 799 697	2 388 410	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	108 979	156 089	
Revenus reportés	11	4 612 247	4 754 285	
Passif au titre des sites contaminés	12	(2 613 308)	(195 000)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	4 159 317	3 746 457	
Autres éléments de passifs	14	(128 911)	39 687	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>14 372 847</b>	<b>(5 338 789)</b>	
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	3 993 460	4 640 946	
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	(25 488 451)	(25 556 708)	11
<b>Intérêts:</b>				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	2 393	60 406	
Intérêts encaissés (revenus)	20	10 885	65 175	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	10 428 486	9 711 442	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	10 319 507	9 555 353	

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

## 1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et des services sociaux, ci-après désigné par le centre intégré est un établissement public constitué le 1<sup>er</sup> avril 2015 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) et 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)].

L'établissement a pour mission :

- La coordination de la mise en place des services de santé et des services sociaux de sa région;
- d'offrir l'accès à une gamme de services de santé généraux, spécialisés et surspécialisés, de services sociaux et d'actions soutenant le développement de la communauté;
- de conclure des ententes de services avec d'autres partenaires (cliniques médicales, groupes de médecine de famille, organismes communautaires, centres hospitaliers universitaires, etc.);
- d'offrir des services d'adaptation ou de réadaptation et d'intégration sociale à des personnes qui,
  - en raison de leur dépendance à l'alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d'argent ou de toute autre dépendance,
  - en raison de leurs déficiences physiques,
  - en raison de leur déficience intellectuelle ou d'un trouble envahissant du développement,

requièrent de tels services de même que des services d'accompagnement et de support à l'entourage de ces personnes permettant ainsi de répondre à leurs besoins dans un esprit de continuité, de diversité et de souplesse;

- de protéger les enfants et les adolescents de manière à ce que leur sécurité et leur développement ne soient pas compromis.

Le siège social est situé au 80, avenue Gatineau, Gatineau (Québec) J8T 4J3.

Les principaux points de service sont répartis dans l'ensemble de la région 07 Outaouais.

En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu l'établissement n'est pas assujéti 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 (MSSS), comme prescrit par l'article 477 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (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 MSSS, ce qui n'est pas

conforme aux dispositions de la note d'orientation du secteur public NOSP-2 *Immobilisations corporelles louées* du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.

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

## **b. État des gains et pertes de réévaluation**

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 puisqu'aucun élément n'est comptabilisé à la juste valeur ou n'est libellé en devises étrangères.

## **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 coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, 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. Périmètre comptable**

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources de ses installations. Cependant, ils excluent les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice.

## **e. Comptabilité d'exercice**

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

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

## **f. Opérations interentités**

Une opération interentité est une transaction conclue entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle. Elle exclut les opérations de restructuration interne, ainsi que les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

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.

## **g. Conversion de devises**

Les opérations conclues en devises étrangères sont converties en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur au moment de la transaction. À la fin de l'exercice financier, les actifs et les passifs monétaires et les éléments non monétaires évalués à la juste valeur libellés en devises étrangères sont convertis en dollars canadiens selon les taux de change en vigueur à la date des états financiers.

Les gains et les pertes résultant de la variation des taux de change sont constatés dans l'état 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 leur durée de vie restante.

## **h. 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).

## **i. 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.

## **j. 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.

## **k. 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.

## **l. 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.

## **m. Revenus de placement**

Les revenus d'intérêts 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.

## **n. 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.

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

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

## **p. Dépenses de transfert**

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement cédant les a dûment autorisées, 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.

## **q. Frais financiers**

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

## **r. Instruments financiers**

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**

L'encaisse représente le solde aux livres.

#### **- Débiteurs MSSS**

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

#### **- Autres débiteurs**

Les autres débiteurs sont 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 sites contaminés**

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

- La contamination dépasse une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers ou il est probable qu'elle la dépasse;
- l'établissement est responsable des coûts de réhabilitation ou il est probable qu'il le soit ou qu'il en accepte la responsabilité;

- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

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

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

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

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

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

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

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

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

indemnisations 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.

### **s. 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 :

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

<b>Catégorie</b>	<b>Durée</b>
Équipements spécialisés :	10 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Sur la durée du bail ou de l'entente

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

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

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

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

## **ii. Stocks de fournitures**

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales et chirurgicales et de denrées alimentaires. Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices.

Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

## **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.

## **t. 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.

## **u. Autres méthodes**

### **i. Comptabilité par fonds**

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

### **ii. Revenus d'intérêts**

Les intérêts gagnés sur l'encaisse 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 correspond aux surplus (déficits) cumulés du fonds d'exploitation et est constitué des montants grevés et non grevés d'affectations. Il comprend les résultats des activités principales et accessoires.

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de 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. MODIFICATION COMPTABLE**

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

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

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

#### 4. 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 déficit* de 381 695 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice s'explique par une augmentation des coûts de la masse salariale et des médicaments. L'écart en masse salariale s'explique principalement par la pénurie de main d'oeuvre et le taux d'assurance-salaire qui demeure élevé. Ces éléments génèrent une hausse des coûts en assurance-salaire, temps supplémentaire et en main d'oeuvre indépendante. On observe également une forte croissance des coûts CNESST qui ajoute une pression financière importante.

#### 5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) des pages 200, 206 et 358 du RFA AS4-471 respectivement, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 2 mai 2018 à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446.

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon importante au cours de l'exercice. La variation des revenus au fonds d'exploitation s'élève à 33,2 M \$.

Cette variation s'explique principalement par les éléments suivants :

- Financements spécifiques additionnels du MSSS :

Financement exceptionnel non-récurrent pour maintien des services en place : 2,5 M\$

Soutien financier coûts des médicaments antinéoplasiques : 1,598 M\$

Financement nouveaux rangements : 5 M\$

- Nouveaux investissements du MSSS :

Rehaussement services préhospitaliers d'urgence (SPU) : 4,7 M\$

Rehaussement RI-RTF – entente ARIHQ : 1,2 M\$

Rehaussement du soutien à domicile 13,8 \$

- Financement additionnel pour les services d'aides techniques : 0,6 M\$
- Augmentation des contributions des usagers de 2,4 M\$ dont les contributions parentales pour 1,1 M\$.
- Augmentation des ventes de service et recouvrements de 0,8 M\$

La hausse des dépenses est en lien direct avec les financements additionnels énumérés ci-haut et se retrouve dans les différents centres d'activités et touche plusieurs natures de dépenses.

## 6. 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 est réduit au minimum, car l'établissement s'assure qu'elle est investie auprès d'institutions financières réputées.

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. Il est difficile d'évaluer le délai de recouvrement de ces créances puisque l'établissement est tributaire des décisions ministérielles.

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, de différentes 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 26% et 25% pour l'exercice antérieure du montant total recouvrable des autres débiteurs.

L'âge des « autres débiteurs », déduction faite de la provision pour créances douteuses au 31 mars se détaille comme suit :

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Autres débiteurs non en souffrance :		
Autres débiteurs en souffrance		
Moins de 30 jours	15 205 392 \$	12 982 219 \$
De 30 à 59 jours	1 009 695	1 160 525
De 60 à 89 jours	581 870	614 722
De 90 jours et plus	<u>5 861 981</u>	<u>8 678 293</u>
Sous-total	22 658 938	23 435 759
Provision pour créances douteuses	<u>-6 054 665</u>	<u>-6 989 256</u>
Total des autres débiteurs	<u>16 604 273 \$</u>	<u>16 446 503 \$</u>

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

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Solde au début	6 989 256 \$	6 067 966 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	2 298 422	1 610 707
Radiation montants déjà provisionnés	-2 544 106	177 322
Radiation (montants non provisionnés durant l'année)	-688 907	-866 739
Solde à la fin	<u>6 054 665 \$</u>	<u>6 989 256 \$</u>

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

De plus, l'article 269 de cette même loi 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 à l'article 269 de cette loi.

#### a. 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 créanciers MSSS, les autres créanciers et autres charges à payer, les dettes à long terme.

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

Les emprunts temporaires sont majoritairement des marges de crédit avec *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 flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créiteurs sont les suivants :

	<u>Exercice courant</u>		<u>Exercice préc.</u>
De moins de 6 mois	71 936 894	\$	68 696 733
De 6 mois à 1 an	143 804		216 291
De 1 à 3 ans	5 955		21 746
De 3 à 5 ans	19 747		19 419
De plus de 5 ans	0		0
	<u>72 106 400</u>	\$	<u>68 954 189</u>
	=====		=====

## b. 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.

### 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 :

	<u>Exercice courant</u>		<u>Exercice préc.</u>
Emprunts temporaires	77 602 122	\$	72 686 902
Dettes à long terme	350 962 234		358 125 897
	<u>428 564 356</u>	\$	<u>430 812 799</u>
	=====		=====

Du montant des emprunts temporaires totalisant 77 602 122 \$, un montant de 63 716 909 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.30%, alors que d'autres représentants 13 885 213 \$ portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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.

### iii. Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque encouru du fait d'une variation défavorable du prix du marché ou du cours d'un instrument financier.

L'établissement n'est pas exposé à ce risque.

## 7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

## 8. DETTES À LONG TERME

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

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

Détail (Série)	Date Émis	Date Dû	Valeur nominale (\$)	Taux (%)	Montant versements excluant les intérêts	Fréquence du versement	Solde au 31 mars 2019 (\$)	Solde au 31 mars 2018 (\$)
<b>Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec</b>								
Auto-financé								
(géothermie)	2012-02-01	2018-04-01	850 412	2,17	12 350	mensuel	0	12 266
Billet B3	1993-11-01	2019-01-16	400 000	8,324	16 000	annuel	0	16 000
Billet B5	2008-12-17	2018-07-16	1 257 656	4,807	50 306	annuel	0	804 900
Billet B10	2012-02-17	2018-12-01	3 873 185	2,428	166 011	annuel	0	2 877 117
Billet B11	2012-05-18	2018-12-01	2 125 545	2,664	151 401	annuel	0	1 368 539
Billet B12	2012-12-20	2018-06-01	5 219 588	2,099	208 784	annuel	0	4 175 671
Billet B13	2013-03-05	2018-06-01	10 923 086	2,123	436 923	annuel	0	8 738 469
Billet B12	2009-12-18	en 2034	11 444 264	4,991	572 213	annuel	9 155 411	9 727 625
Billet B17	2012-02-17	en 2019	22 335 641	2,428	985 057	annuel	0	16 425 299
Billet B18	2012-12-06	en 2020	22 346 753	2,489	997 538	annuel	16 361 522	17 359 061
Billet B19	2012-12-06	en 2020	432 986	2,489	61 855	annuel	61 855	123 710
Billet B20	2013-03-05	en 2019	23 406 290	2,122	936 251	annuel	0	18 725 032

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Détail (Série)	Date Émis	Date Dû	Valeur nominale (\$)	Taux (%)	Montant		Solde au 31 mars 2019 (\$)	Solde au 31 mars 2018 (\$)
					versements excluant les intérêts	Fréquence du versement		
Billet C1	2000-04-01	2023-03-01	50 589 850	4,66	170 839	annuel	880 443	1 044 625
Billet B12	2008-11-06	2033-06-01	1 488 223	5,004	59 529	annuel	892 934	952 463
Billet B17	2012-02-24	2018-12-01	2 476 603	2,406	99 064	annuel	0	1 882 218
Billet B18	2012-02-24	2018-12-01	5 444 904	2,406	748 425	annuel	0	954 352
Billet B19	2012-12-20	2018-06-01	1 721 652	2,099	68 866	annuel	0	1 377 322
Billet B12	en 2012	en 2019	3 084 686	2,462	211 740	annuel	1 814 245	2 025 985
Billet B13	en 2012	en 2019	5 627 358	2,437	494 219	annuel	2 662 046	3 156 265
Billet B12	2012-12-21	2018-06-01	3 052 263	2,1421	122 091	annuel	0	2 441 811
Billet B13	2013-03-05	2018-06-01	11 055 276	2,123	442 211	annuel	0	8 844 221
Billet B1	N/D	2023-01-16	3 042 278	5,135	121 691	annuel	1 338 602	1 460 293
Billet B2	N/D	2018-06-01	1 376 125	2,134	55 045	annuel	0	1 100 900
Billet B6	N/D	2018-06-01	1 688 776	2,1421	67 551	annuel	0	1 351 021
Billet B1	N/D	en 2030	1 013 157	2,5	40 527	annuel	<u>445 789</u>	<u>486 315</u>
							<u>33 612 847</u>	<u>107 431 480</u>

**Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec**

Billet	2015-06-26	2022-06-01	2 235 507	1,955	28 459	mensuel	1 074 514	1 391 642
Billet	N/D	N/D	N/D	N/D	5 523	mensuel	84 740	155 632
Billet B14	2014-02-21	2018-12-19	4 265 390	2,0775	184 941	annuel	0	3 525 625
Billet B15	2014-11-12	2024-09-01	4 502 699	2,944	180 108	annuel	3 782 267	3 962 375
Billet B16	2014-12-03	2024-09-01	11 457 286	2,904	603 015	annuel	9 045 226	9 648 241
Billet B17	2015-12-01	2022-12-01	2 234 442	2,018	89 378	annuel	1 966 309	2 055 687
Billet B18	2017-03-29	2041-12-01	3 391 377	3,249	135 655	annuel	3 120 067	3 255 722
Billet B19	2017-03-29	2025-01-14	1 489 546	2,235	186 193	annuel	1 117 159	1 303 352
Billet B21	2014-01-16	en 2019	33 263 500	2,335	1 578 892	annuel	0	26 947 932
Billet B22	2014-03-03	en 2019	10 546 427	1,999	940 676	annuel	0	6 783 720
Billet B23	2014-12-16	en 2022	235 931	2,371	33 704	annuel	101 113	134 818
Billet B24	2015-02-18	en 2023	26 574 595	1,796	1 447 205	annuel	20 785 774	22 232 980
Billet B25	2015-11-20	2020-12-01	15 724 528	1,577	628 981	annuel	13 837 585	14 466 566
Billet B26	2015-11-20	2022-12-01	533 653	2,018	76 236	annuel	304 945	381 181
Billet B27	2015-12-01	2022-12-01	11 977 699	2,018	696 851	annuel	9 887 146	10 583 997
Billet B29	2016-04-26	2026-09-01	1 462 840	2,344	58 514	annuel	1 345 813	1 404 326
Billet B30	2016-06-22	2026-09-01	30 843 165	2,164	1 623 324	annuel	27 596 516	29 219 840
Billet B31	2017-03-29	2035-03-01	20 052 523	3,105	902 167	annuel	18 248 189	19 150 356
Billet B32	2017-03-29	2024-01-14	1 146 883	2,073	163 840	annuel	819 202	983 043
Billet B33	2017-03-29	2037-01-19	1 007 455	3,186	50 373	annuel	906 710	957 082
Billet B34	2017-03-29	2024-01-14	430 163	2,073	61 452	annuel	307 260	368 711
Billet B20	2014-03-03	2018-12-18	5 358 774	2,0943	342 063	annuel	0	3 990 520
Billet B21	2014-06-19	2019-08-21	423 331	2,1413	87 726	annuel	72 426	160 152
Billet B22	2014-11-12	2024-12-01	1 102 289	2,996	44 092	annuel	925 922	970 014
Billet B23	2014-11-12	2022-03-01	573 073	2,545	81 868	annuel	245 603	327 470
Billet B24	2014-12-10	2024-09-01	2 749 376	2,904	152 743	annuel	2 138 403	2 291 146
Billet B25	2015-02-20	2019-12-01	1 422 702	1,141	279 897	annuel	303 114	583 011
Billet B26	2015-11-20	2022-12-01	562 483	2,018	80 355	annuel	321 419	401 774
Billet B27	2015-12-01	2022-12-01	1 186 855	2,018	47 474	annuel	1 044 433	1 091 907

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Détail (Série)	Date Émis	Date Dû	Valeur nominale (\$)	Taux (%)	Montant		Solde au 31 mars 2019 (\$)	Solde au 31 mars 2018 (\$)
					versements excluant les intérêts	Fréquence du versement		
Billet B28	2015-12-01	2018-12-01	1 116 659	1,173	389 898	annuel	0	336 861
Billet B29	2016-07-14	2026-09-01	1 114 136	2,164	58 639	annuel	996 858	1 055 497
Billet B30	2016-07-14	2018-06-01	1 442 853	0,739	618 097	annuel	0	824 756
Billet B31	2017-03-29	2025-01-14	883 543	2,235	110 443	annuel	662 657	773 100
Billet B32	2017-03-29	2036-03-01	1 182 137	3,15	62 218	annuel	1 057 702	1 119 920
Billet B14	en 2014	en 2018	2 938 937	2,1224	117 557	annuel	0	2 468 707
Billet B15	en 2014	en 2024	1 605 956	3,058	64 238	annuel	1 349 003	1 413 241
Billet B16	en 2014	en 2020	332 381	2,019	66 476	annuel	66 476	132 952
Billet B17	en 2014	en 2024	1 410 813	2,904	78 378	annuel	1 097 299	1 175 677
Billet B18	2015-12-01	2022-12-01	2 332 234	2,018	93 289	annuel	2 052 366	2 145 656
Billet B19	2017-03-29	2036-03-01	5 850 724	3,15	288 268	annuel	5 274 188	5 562 456
Billet B4	en 2015	en 2023	4 078 986	1,893	380 872	annuel	2 555 499	2 936 370
Billet B3	en 2014	en 2028	1 704 098	2,0817	68 164	annuel	0	1 431 442
Billet B5	2015-12-01	2022-12-01	1 023 753	2,018	40 950	annuel	900 903	941 853
Billet B6	2016-06-22	2026-09-01	743 456	2,164	39 129	annuel	665 197	704 326
Billet B7	2017-03-29	2041-12-01	545 075	3,249	21 803	annuel	501 469	523 272
Billet B14	2014-02-21	2018-12-19	2 958 163	2,0775	135 301	annuel	0	2 416 960
Billet B15	N/D	N/D	N/D	N/D	124 369	annuel	2 033 702	2 158 071
Billet B17	2015-03-18	2024-03-01	1 050 552	2,105	116 728	annuel	583 640	700 368
Billet B18	2015-12-01	2022-12-01	2 786 115	2,018	111 444	annuel	2 451 781	2 563 226
Billet B19	2017-03-29	2036-03-01	8 623 606	3,15	371 536	annuel	7 880 533	8 252 070
Billet B3	2015-12-01	2022-12-01	1 194 108	2,018	47 764	annuel	1 050 815	1 098 580
Billet B4	2015-12-01	2025-09-01	1 461 850	2,662	146 185	annuel	1 023 295	1 169 480
Billet B5	2017-03-29	2041-12-01	510 590	3,249	20 424	annuel	469 743	490 167
Billet B2	en 2014	en 2024	1 434 646	2,904	75 969	annuel	1 130 770	1 206 739
Billet B7	2014-03-21	2018-12-19	926 443	2,0817	37 057	annuel	0	778 212
Billet B8	2014-12-16	2024-09-01	878 950	2,783	87 895	annuel	527 370	615 265
Billet B9	2015-03-18	2022-07-16	1 011 592	1,82	83 217	annuel	678 726	761 942
Billet B10	2016-06-22	2026-09-01	861 922	2,164	45 364	annuel	771 193	816 558
Billet B11	2017-03-29	2041-12-01	465 118	3,249	18 605	annuel	427 909	446 514
Billet B1	2017-06-28	2027-09-01	752 305	2,28	75 231	annuel	677 075	752 305
Billet B10	2018-03-16	2038-03-01	1 425 549	3,174	71 277	annuel	1 354 272	1 425 549
Billet B2	2017-06-28	2027-09-01	2 808 150	2,28	166 670	annuel	2 641 480	2 808 150
Billet B3	2017-11-16	2027-09-01	5 094 539	2,556	509 454	annuel	4 585 085	5 094 539
Billet B4	2017-11-16	2042-12-01	11 172 532	2,933	446 901	annuel	10 725 631	11 172 532
Billet B5	2017-11-16	2024-12-01	1 035 114	2,313	147 873	annuel	887 240	1 035 114
Billet B6	2017-12-01	2027-09-01	7 335 486	2,556	400 723	annuel	6 934 763	7 335 486
Billet B7	2018-01-16	2019-03-01	527 756	1,721	527 756	annuel	0	527 756
Billet B8	2018-02-01	2033-03-01	3 067 000	2,961	204 467	annuel	2 862 533	3 067 000
Billet B9	2018-02-01	2026-03-01	1 260 232	2,732	157 529	annuel	1 102 703	1 260 232
Billet B11	2018-06-21	2037-06-01	44 416 724	3,059	2 337 722	annuel	44 416 724	0
Billet B12	2018-10-25	2043-10-01	10 411 794	3,308	416 472	annuel	10 411 794	0
Billet B13	2018-10-25	2028-10-01	5 954 109	3,117	595 411	annuel	5 954 109	0
Billet B14	2018-10-25	2025-10-01	2 318 794	2,98	331 256	annuel	2 318 794	0
Billet B15	2018-10-25	2033-10-01	754 594	3,252	50 306	annuel	754 594	0

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Détail (Série)	Date Émis	Date Dû	Valeur nominale (\$)	Taux (%)	Montant		Solde au 31 mars 2019 (\$)	Solde au 31 mars 2018 (\$)
					versements excluant les intérêts	Fréquence du versement		
Billet B16	2018-12-10	2028-12-01	703 600	2,979	70 360	annuel	703 600	0
Billet B17	2018-12-10	2029-12-01	4 035 247	3,045	366 841	annuel	4 035 247	0
Billet B18	2018-12-10	2036-12-01	15 899 254	3,193	883 292	annuel	15 899 254	0
Billet B19	2019-02-04	2026-02-01	3 628 044	2,647	518 292	annuel	3 628 044	0
Billet B20	2019-02-04	2027-02-01	2 127 104	2,657	265 888	annuel	2 127 104	0
Billet B21	2019-02-04	2029-02-01	774 187	2,773	77 419	annuel	774 187	0
Billet B22	2019-02-04	2032-02-01	2 696 537	2,915	207 426	annuel	2 696 537	0
Billet B23	2019-02-04	2033-02-01	11 080 337	2,947	791 453	annuel	11 080 337	0
Billet B24	2019-02-04	2034-02-01	4 405 192	2,977	293 679	annuel	4 405 192	0
Billet B25	2019-02-04	2039-02-01	20 704 598	3,098	1 035 230	annuel	<u>20 704 599</u>	<u>0</u>
							<u>317 271 848</u>	<u>250 227 725</u>

**Billets à terme contractés auprès de Rue Lois limited partnership**

Prêt pour amélioration locative	2008-07-11	2018-06-11	810 000	8,25	N/D	mensuel	<u>0</u>	<u>33 303</u>
---------------------------------------	------------	------------	---------	------	-----	---------	----------	---------------

**Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires**

Caisse Desjardins 6660088	2005-04-01	2017-04-01	875 562	0,85	87 597	annuel	0	17 717
Canada Inc.	2008-10-15	2018-10-01	247 884	6,00	2 280	mensuel	0	17 652
Caisse Desjardins	2012-06-18	2019-06-18	1 000 000	2,71	13 076	mensuel	39 053	192 664
Caisse Desjardins	2015-02-16	2020-02-16	57 040	1,78	994	mensuel	10 869	22 465
Caisse Desjardins	2018-03-08	2019-05-08	175 300	2,487	12 717	mensuel	25 355	175 300
Caisse Desjardins	2018-03-08	2019-08-08	7 593	2,537	455	mensuel	<u>2 261</u>	<u>7 591</u>
							<u>77 539</u>	<u>537 489</u>
							<u>350 962 234</u>	<u>359 261 299</u>

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

2019-2020	43 025 677 \$
2020-2021	34 132 198
2021-2022	20 891 695
2022-2023	52 872 801
2023-2024	17 657 376
2024-2025 et subséquents	182 382 487
<b>Total</b>	<u>350 962 234 \$</u>

## 9. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite de d'une fuite d'un réservoir d'huile pour le terrain situé sur le site de l'ancien CSSS Vallée-de-la-Gatineau.

À cet égard, un montant de 6 682 500 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2019 (9 295 808 \$ au 31 mars 2018). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du gouvernement du Québec–Secrétariat du Conseil du trésor s'élevant à 7 105 039 \$ pour le financement du coût des travaux.

Au cours du présent exercice, l'établissement a effectué des travaux de réhabilitation d'un montant de 63 431 \$, ( 66 771 \$ au 31 mars 2018). Il prévoit réaliser des travaux de 4 319 000 \$ au cours du prochain exercice.

## 10. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et aux vacances cumulées :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	2 %	2 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre	8,65 %	8,65 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	<u>Exercice courant</u>			<u>Exercice précédent</u>	
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	54 957 646 \$	60 347 664 \$	58 049 643 \$	57 255 667 \$	54 957 646 \$
Assurance salaire	10 351 074 \$	25 161 937 \$	23 422 231 \$	12 090 780 \$	10 351 074 \$
Provision pour maladie	2 005 004 \$	15 192 525 \$	15 127 215 \$	2 070 314 \$	2 005 004 \$
Droits parentaux	211 114 \$	1 535 794 \$	1 479 129 \$	267 779 \$	211 114 \$
Allocation rétention hors cadre	385 \$	0 \$	385 \$	0 \$	385 \$
<b>Total :</b>	<u>67 525 223 \$</u>	<u>102 237 920 \$</u>	<u>98 078 603 \$</u>	<u>71 684 540 \$</u>	<u>67 525 223 \$</u>

## 11. LOYERS

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures . Le loyer annuel s'élève à 5 694 944 \$ (5 796 512 \$ au 31 mars 2018) et est payé directement par le MSSS.

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

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.

Les projets étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à ceux-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 ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 3 128 789 \$ dans ses travaux en cours, 1 558 471 \$ dans ses dettes à long terme.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 21 324 884 \$ 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.

## **13. 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.

## **14. DROITS CONTRACTUELS**

L'établissement reçoit du ministère de la Santé et des Services sociaux des subventions pour rembourser le capital de dettes totalisant une somme de 349 725 441\$ (356 099 663 \$ au 31 mars 2018) jusqu'en 2043-2044, contractées pour le financement de projets d'immobilisations terminés. Ce dernier s'est également engagé à subventionner le remboursement de l'intérêt sur ces dettes. Cependant, l'échéancier suivant ne comprend que le remboursement du capital.

L'échéancier des revenus pour les exercices futurs est le suivant :

Échéance	Subvention pour le remboursement du capital d'emprunts pour des projets d'immobilisations	Total Exercice courant	Total Exercice précédent
2018-2019			136 284 337 \$
2019-2020	23 609 942 \$	23 609 942 \$	34 311 210 \$
2020-2021	21 210 570 \$	21 210 570 \$	25 549 146 \$
2021-2022	20 555 427 \$	20 555 427 \$	12 314 380 \$
2022-2023	20 939 776 \$	20 939 776 \$	44 546 656 \$
2023-2024	16 985 108 \$	16 985 108 \$	
2024-2029	67 144 145 \$	67 144 145 \$	69 164 512 \$
2029-2034	45 201 674 \$	45 201 674 \$	16 208 230 \$
2034-2039	25 830 864 \$	25 830 864 \$	14 700 740 \$
2039-2044	4 459 424 \$	4 459 424 \$	3 020 452 \$
2044 et plus			
Indéterminée	103 788 511 \$	103 788 511 \$	
<b>TOTAL</b>	<b>349 725 441 \$</b>	<b>349 725 441 \$</b>	<b>356 099 663 \$</b>

## 15. ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet d'une poursuite judiciaire relativement au non-respect d'un contrat de construction et de réclamations relativement à plusieurs griefs. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars 2019.

Cette poursuite judiciaire représente une somme de 1 800 000 \$ au 31 mars 2019 (1 800 000 \$ au 31 mars 2018). Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer son issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles l'établissement pourrait engager.

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

L'établissement fait face à plus de 7 843 griefs au 31 mars 2019, dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 3 315 733 \$ (2 096 385 \$ au 31 mars 2018). Une provision adéquate a été constituée à l'égard des déboursés et pertes qui pourraient en découler basés sur l'historique de l'établissement et l'expertise des personnes en place.

## 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

Fonds d'exploitation

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE</b>							
1	XXXX						
2	XXXX						
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b>							
3	XXXX						
4	XXXX						
5	XXXX						
6	XXXX	3 290 446	XXXX	21 909	3 268 537	3 290 446	
7	XXXX						
8	2015-02-26	300 551			300 551	300 551	12
9	XXXX	3 590 997		21 909	3 569 088	3 590 997	

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	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Santé publique															
Services généraux (activités cliniques et d'aide)															
Soutien à l'autonomie des personnes âgées															
Déficience physique	463 896			463 896											
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	1 175 053		21 909	1 153 144											
Jeunes en difficulté	509 741			509 741											
Dépandances	9 620			9 620											
Santé mentale															
Santé physique	442 476			442 476											
Administration et soutien aux services															
Gestion des bâtiments et des équipements															
Ressources informationnelles	429 010			429 010											
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	260 650			260 650											
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.10 à L.22)	3 290 446		21 909	3 268 537											

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

		Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1	260 650			260 650	
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	260 650			260 650	

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)							
Aides techniques	1	6 372		6 372	0	6 372	
Comité des usagers	2	26 487	88 849	16 843	98 493	(72 006)	
Prévention suicide	3	12 582			12 582	0	
Tabagisme	4	25 702		9 957	15 745	9 957	
Prévention tabagisme en milieu scolaire	5	12 600	12 600	12 600	12 600	0	
Plan d'action interministériel en dépendance 2018-2028	6		13 849	7 495	6 354	(6 354)	
Plan d'action gouv. Santé et bien-être des hommes	7	13 000			13 000	0	
Fonds cannabis	8		31 300		31 300	(31 300)	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale	9		8 500		8 500	(8 500)	
Politique de prévention en santé (PGPS) matériel d'injection et autres	10	15 660		15 660	0	15 660	
Enfant exposé violence conjugale	11	135 540	58 000	109 651	83 889	51 651	
Trousses médicaux légales	12	4 860		4 860	0	4 860	
Projet vie	13	7 670		7 670	0	7 670	
Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021	14		14 444		14 444	(14 444)	
Accès et continuité des services en dépendances pour les autochtones	15	60 000		60 000	0	60 000	
Formation FIQ - Personnel nouvellement embauché	16	356 728		19 406	337 322	19 406	
Fugues en centres de réadaptation - Prévenir et mieux intervenir	17	100 000		51 124	48 876	51 124	
Médecins régions éloignées - Contrat SENIK	18	110 806		110 806	0	110 806	
Réseau sentinelle jeune	19	5 242			5 242	0	
Initiative ministérielle sur la maladie d'Alzheimer	20	64 426	225 000	212 917	76 509	(12 083)	
Hygiène bucco-dentaire en CHSLD	21		319 208		319 208	(319 208)	
CRV régionalisée	22	936 948	64 000		1 000 948	(64 000)	
Centre de répartition des demandes de services de l'Outaouais (APSS)	23	34 141		34 141	0	34 141	
Projet Nalaxone	24	2 000		2 000	0	2 000	
Programme dépistage cancer du sein	25	95 390			95 390	0	
Réfugiés demandeurs d'asile	26	130 408	275 000	382 447	22 961	107 447	
Concertation intersectorielle en matière d'agressions sexuelles	27	17 500			17 500	0	
Liste d'attente à l'évaluation	28		150 000		150 000	(150 000)	
Formation des cadres	29	336 918	187 944	198 130	326 732	10 186	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30		1 573 350	9 327	1 564 023	(1 564 023)	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	1 356 577	2 919	18 728 674	953 873	405 623	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	220 144	27 136 316	26 855 574	500 886	(280 742)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	4 087 701	2 919	48 887 034	47 261 277	5 716 377	(1 625 757)
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34	225 040		169 315	4 355	390 000	(164 960)
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36	4 060	2 081	672	5 469	(1 409)	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39	347 255	(35 860)	249 600	227 162	333 833	(22 438)
Tiers hors périmètre	40	543 003		445 112	168 344	819 771	(276 768)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	1 119 358	(35 860)	866 108	400 533	1 549 073	(465 575)

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	5 207 059	(32 941)	49 753 142	47 661 810	7 265 450	(2 091 332)

## 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)						
Place d'hébergement DI-DP-TSA	1		590 000		590 000	(590 000)
Coordination, implantation de la stratégie	2		515 000	9 327	505 673	(505 673)
Projet SCS	3		63 600		63 600	(63 600)
Dépendance PAID	4		67 800		67 800	(67 800)
PAGIEPS	5		262 800		262 800	(262 800)
Projet UDI	6		74 150		74 150	(74 150)
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
.....	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45		1 573 350	9 327	1 564 023	(1 564 023)

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	1	2	3	4	5	6
	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)
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1	1 356 577	2 919	18 728 674	19 134 297	953 873
.....	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					
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.44)</b>	<b>45</b>	<b>1 356 577</b>	<b>2 919</b>	<b>18 728 674</b>	<b>19 134 297</b>	<b>953 873</b>

## 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		218 787	192 094	26 693	(26 693)	
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		689 828	689 828	0		
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14						
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Enseignement médicale	17		1 401 318	1 401 318	0		
Aides techniques - déficience physique	18		72 337	72 337	0		
Certification résidence en toxicomanie	19	162		162	0	162	
PSFTT	20		85 298	85 298	0		
...	21						
...	22						
...	23						
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>162</b>	<b>2 467 568</b>	<b>2 441 037</b>	<b>26 693</b>	<b>(26 531)</b>	

## Revenus provenant du:

## Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25		185 057	185 057	0		
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	33 375	6 184	1 547 887	1 581 495	5 951	33 608
Autres entités du périmètre	28	49 672		2 796 627	2 748 232	98 067	(48 395)
Tiers hors périmètre	29	656 972	(6 184)	2 635 367	2 796 830	489 325	161 463
<b>GRAND TOTAL (L.24 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>740 181</b>	<b>0</b>	<b>9 632 506</b>	<b>9 752 651</b>	<b>620 036</b>	<b>120 145</b>

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	330 900
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	262 443
<b>TOTAL (L.31 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>593 343</b>

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

	Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>							
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:							
Réforme comptable	2	262 297	78 902		258 230	82 969	258 230
Fondation Santé Gatineau	3	10 615 446		3 144 435	3 124 798	10 635 083	(19 637)
FSSA	4	18 324			1 717	16 607	1 717
Associations des bénévoles	5	13 230	2 730		2 097	13 863	2 097
Club Lions d'Aylmer	6	2 492			1 274	1 218	1 274
Roche	7	5 379			827	4 552	827
Légion royale canadienne	8	1 187			250	937	250
Comités des usagers	9	76 712	8 333		6 923	78 122	6 923
Fondation canadienne recherche	10	33 375		38 359	71 734	0	33 375
Telus	11	536			536	0	536
GE Healthcare	12	31 499			1 166	30 333	1 166
Divers	13	155 070			21 063	134 007	21 063
Fondation du CSSS Vallée-de-la-Gatineau	14	1 106 272	(810 217)	6 442	29 238	273 259	22 796
Fondation du CSSS des Collines	15	397 754	(16 980)	7 169	52 453	335 490	45 284
Caisse populaire Desjardins	16		3 120		404	2 716	404
Dons- terroire de Pontiac	17	1 244		1 681		2 925	(1 681)
Projets - Pavillon du parc	18		6 184		233	5 951	233
Réforme comptable Pontiac	19	51 668	(51 668)			0	0
Fondation du CSSS du Pontiac	20	485 509		683 660	59 921	1 109 248	(623 739)
Activités FPG	21	53		300	324	29	24
Activités FAG	22	210			190	20	190
MAD	23	2 515			158	2 357	158
MAD Gracefield	24	38		100		138	(100)
Autres (préciser P297)	25			131 364	1 222	130 142	(130 142)
TOTAL (L.01 à L.25)	26	13 260 810	(779 596)	4 013 510	3 634 758	12 859 966	(378 752)
<b>DOTATIONS</b>							
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:							
Fondation du CSSS de Papineau	29	1 458 391			95 205	1 363 186	95 205
Fondation Myra-Farhi	30	2 848			833	2 015	833
...	31						
...	32						
...	33						
Autres (préciser P297)	34						
TOTAL (L.27 à L.34)	35	1 461 239			96 038	1 365 201	96 038
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	14 722 049	(779 596)	4 013 510	3 730 796	14 225 167	(282 714)
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>							
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	4 060		2 081	672	5 469	(1 409)
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	33 375	6 184	1 547 887	1 581 495	5 951	33 608
Fonds Immobilisations (P294)	39	14 684 614	(785 780)	2 463 542	2 148 629	14 213 747	(314 913)
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	14 722 049	(779 596)	4 013 510	3 730 796	14 225 167	(282 714)

13

14

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 PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
1 Aide pour l'alimentation entérale						
2 Comité Santé mentale du Québec						
3 Fonds d'aide à l'élimination						
4 Fonds AVD/AVQ						
5 GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6 Médecins en régions éloignées						
7 Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
8 Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
9 Organisation des services						
10 Programme ventilation à domicile						
11 Repti-dépannage DI-TSA						
12 Services de réadaptation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13 Formation du réseau						
14 Orientation jeunesse						
15 Santé publique	15 219			15 219	0	15 219
16 Santé mentale						
17 Rapatriement des clientèles						
18 SIDA						
19 Rationalisation des services						
20 Produits biologiques et médicaments						
21 Systèmes d'information clientèles						
22 Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
23 Télémétrie en soins préhospitaliers						
24 SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	204 925		27 136 316	26 840 355	500 886	(295 961)
25 GMF						
26 GMF-R						
27 GMF-U						
28 Autres (préciser)						
29 TOTAL (L.01 à L.29)	220 144		27 136 316	26 855 574	500 886	(280 742)
30						

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS	3 874 672		128 570	216 260	3 786 982	87 690	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	14 684 614	(785 760)	2 463 542	2 148 629	14 213 747	(314 913)	
4 Autres sources	1 737 868	785 780	81 889	183 097	2 422 440	101 208	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	20 297 154	0	2 674 001	2 547 986	20 423 169	(126 015)	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:							
Subventions gouvernement du Canada:							
6 Contributions reportables							
7 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8 TOTAL (L.06 + L.07)							
Donations et autres sources							
9 Fondations et OSBL (Note 1)	13 402 752	(40 727)	2 455 322	1 866 201	13 951 146	(589 121)	
10 Municipalités et Organismes municipaux							
11 Entreprises privées	113 186		8 219	6 962	114 443	(1 257)	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	726 747		42 280	53 361	715 666	11 081	
13 Hydro-Québec	1 150 054			61 199	1 088 855	61 199	15
14 Tiers hors périmètre (préciser P297)	1 029 743	40 727	39 610	344 003	766 077	304 393	16
15 TOTAL (L.09 à L.14)	16 422 482	0	2 545 431	2 331 726	16 636 187	(213 705)	

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
9	<u>Page 202-00, ligne 7, colonnes 1 et 2</u>		
	Correction des transferts budgétaires sur les projets autofinancés des exercices antérieurs		2 316 448 \$
	Équipements informatiques – Pavillon du Parc		- 531
			<u>2 315 917 \$</u>
			=====
10	<u>Page 208-00, ligne 13, colonne 1</u>		
		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Ajustement de la valeur des immobilisations	-27 078 \$	0 \$
		=====	=====
11	<u>Page 208-02, ligne 18, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Immobilisations – Écart de financement – réforme comptable	445 684 \$	-1 374 018 \$
	Remboursement du capital des dettes à long terme	-25 934 135	-24 182 690
		<u>-25 488 451 \$</u>	<u>-25 556 708 \$</u>
		=====	=====
12	<u>Page 289-00, ligne 8, colonnes 1 à 6</u>		
	Il s'agit des surplus cumulés au 31 mars 2014 du Centre de Réadaptation en Dépendance de l'Outaouais.		
13	<u>Page 292-00, ligne 25, colonnes 1 à 6</u>		
		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Solutions DOC 2.0	8 024 \$	0 \$
	Avenue des jeunes	122 118	0
		<u>130 142 \$</u>	<u>0 \$</u>
		=====	=====
14	<u>Page 292-00, colonne 2</u>		
	Il y a eu plusieurs reclassements de revenus reportés afin de tenir compte de la source de financement.		

15 Page 294-00, ligne 14, colonnes 1 à 6

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Réforme comptable	82 969 \$	262 297 \$
Université McGill	546 385	571 079
Comité des usagers	0	8 333
Caisse populaire Desjardins	2 716	3 120
Association des bénévoles	0	2 730
Divers	134 007	182 184
	<u>766 077 \$</u>	<u>1 029 743 \$</u>
	=====	=====

16 Page 294-00, colonne 2

Il y a eu plusieurs reclassements de revenus reportés afin de tenir compte de la source de financement.

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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

## REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>						
CNESST - autres que ligne 02	1	269 872	806 308	1 076 180	1 286 772	(210 592)
CNESST - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5	9 955	823 844	833 799	358 442	475 357
TOTAL (L.01 à L.05)	6	279 827	1 630 152	1 909 979	1 645 214	264 765
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser)	9	17 923	119 656	137 579	172 697	(35 118)
TOTAL (L.07 à L.09)	10	17 923	119 656	137 579	172 697	(35 118)
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	1 267 210	1 969 412	3 236 622	2 221 149	1 015 473
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	484 460	216 045	700 505		700 505
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	968 920	432 090	1 401 010	1 241 045	159 965
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	205 541	91 580	297 121	251 786	45 335
TOTAL (L.14 + L.15)	16	205 541	91 580	297 121	251 786	45 335
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	2 944 054	2 828 783	5 772 837	3 886 677	1 886 160
TOTAL (L.06 + L.17)	18	3 223 881	4 458 935	7 682 816	5 531 891	2 150 925
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
<b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS</b>						
Suppléments de chambre	19	540 274		540 274	12 194	528 080
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	2 944 054		2 944 054	664 453	2 279 601
- Usagers inscrits et enregistrés	21	2 828 783		2 828 783	114 615	2 714 168
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	5 772 837		5 772 837	779 068	4 993 769
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	2 595 811	390 091	2 205 720	16 050	2 189 670
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	21 494 612	3 039 532	18 455 080	283 611	18 171 469
Adultes en ressources intermédiaires	25	8 807 430	1 037 315	7 770 115	(9 226)	7 779 341
Adultes en RTF	26	3 397 783		3 397 783	(7 578)	3 405 361
Contributions parentales	27	7 273 690	1 437 093	5 836 597	1 891 626	3 944 971
Hébergement temporaire - CHSLD	28	135 979		135 979	2 569	133 410
TOTAL (L.23 à L.28)	29	43 705 305	5 904 031	37 801 274	2 177 052	35 624 222
TOTAL (L.22 + L.29)	30	49 478 142	5 904 031	43 574 111	2 956 120	40 617 991
TOTAL (L.19 + L.30)	31	50 018 416	5 904 031	44 114 385	2 968 314	41 146 071

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
<b>GAIN SUR DISPOSITION:</b>					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>				
<b>AUTRES REVENUS:</b>					
Financement public - parapublic (préciser)	4	347 844	7 428 171		19
Revenus des stages d'enseignement	5	293 369		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	9 264		XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	22 165			
Autres revenus de location	9	84 421			
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			318 567	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	2 170 200	2 607 526		20
<b>TOTAL (L.04 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>2 927 263</b>	<b>10 035 697</b>	<b>318 567</b>	
<b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>					
Dividendes	21				
Intérêts	22			2 393	
<b>TOTAL (L.21 + L.22)</b>	<b>23</b>			<b>2 393</b>	

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	399 975	22 081 518	410 914	22 848 293
Personnel-temps régulier	2	10 170 935	291 183 315	10 424 825	306 518 472
Temps supplémentaire	3	562 828	22 816 368	606 953	25 383 250
Primes	4	XXXX	22 837 634	XXXX	24 411 435
Main-d'oeuvre indépendante	5	87 629	4 840 823	101 678	6 430 128
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 221 367	363 759 658	11 544 370	385 591 578
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 389 356	73 354 547	2 368 960	74 267 045
Particuliers	9	1 724 138	37 617 794	1 733 177	37 939 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 113 494	110 972 341	4 102 137	112 206 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 412 557	XXXX	68 343 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 334 861	539 144 556	15 646 507	566 141 464
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	71 255 356	XXXX	78 378 654
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 614 087	XXXX	155 534 498
Allocations directes	15	XXXX	6 007 754	XXXX	8 341 360
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228 877 197	XXXX	242 254 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 334 861	768 021 753	15 646 507	808 395 976
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	983 081	XXXX	683 674
Recouvrements	19		4 403 740		5 051 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX	313 229	XXXX	305 262
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 700 050		6 040 336
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 334 861	762 321 703	15 646 507	802 355 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		582 152		1 922 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 334 861	761 739 551	15 646 507	800 432 948

## CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	219 548	249 942	
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	31 141	318 233	
Comité des usagers	9	266 438	260 859	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
<b>Intérêts sur emprunts autorisés:</b>				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	725 202	527 150	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	242 967	134 445	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	1 739 706	1 193 783	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18	938 992		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	355 863	218 643	
Organismes communautaires	20	33 875 211	32 328 756	
Créances douteuses	21	2 968 314	2 442 676	
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		(234 105)	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	246 622	(273 700)	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	6 430 296	5 347 133	21
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 361 358	1 314 499	
Services préhospitaliers d'urgence	32	26 373 189	22 452 346	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	75 774 847	66 280 660	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds Exploitation  
Activités principales  
2

Fonds  
Immobilisations  
3

Notes

## FRAIS FINANCIERS

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	725 202	9 703 284	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	233 709	
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>725 202</b>	<b>9 936 993</b>	

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	5 171 417	196 532		
Publicité et communication	6	36 261		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	3 968 522	69 150		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	(2 613 308)	
Autres (préciser P391)	10	73 273 416	4 592 226		22
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>82 449 616</b>	<b>4 857 908</b>	<b>(2 613 308)</b>	

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	1 361 358	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	26 373 189	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14	31 141	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	16	33 875 211	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17			XXXX	
<b>TOTAL (L.12 à L.17)</b>	<b>18</b>	<b>61 640 899</b>		<b>XXXX</b>	

Fonds Exploitation  
Activités principales  
1

Notes

## ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	800 729	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20	(285)	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	285 013	
6830 - Imagerie médicale	22	1 501 070	
6840 - Radio-oncologie	23	633 708	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du moblier/équipement	24	5 587 295	
Autres (préciser P391)	25	7 476 103	23
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>16 283 633</b>	

## AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>						
Congés annuels	1	56 038	3 260 516	1 138 283	35 969 993	
Congés fériés	2	22 206	1 223 311	614 210	17 941 231	
Congés mobiles	3	719	37 046	17 322	539 723	
Congés de maladie	4	5 284	277 503	497 523	14 478 603	
Congés quart stable de nuit	5			17 375	539 119	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 247	4 798 376	2 284 713	69 468 669	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	49	4 415	10 651	290 740	
Droits parentaux	9	1 692	30 097	233 752	1 484 487	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	23 034	977 153	1 059 737	24 027 369	
Différentiel CNESST	11	XXXX	5 184	XXXX	39 277	
Développement des ressources humaines	12	2 699	147 903	244 313	6 800 979	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	267 329	XXXX	4 213	
Libération patronale et syndicale	14			24 044	724 183	
Banque de congés maladie	15	197	10 298	6 445	207 360	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	7	303	93 388	2 224 147	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			4 513	130 657	
Autres (préciser P391)	19	915	45 516	27 741	517 754	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	28 593	1 488 198	1 704 584	36 451 166	24
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	112 840	6 286 574	3 989 297	105 919 835	

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
Assurance-emploi	1	209 960	5 357 432	5 567 392	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 258 952	19 788 177	21 047 129	
CNESST	3	688 501	14 582 765	15 271 266	
Régime de rentes du Québec	4	853 879	20 046 428	20 900 307	
Autres régimes de pension-retraite	5		9 426	9 426	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 707 615	1 707 615	
Régime d'assurance-cadres	8	402 958	XXXX	402 958	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	159 623	3 277 761	3 437 384	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>3 573 873</b>	<b>64 769 604</b>	<b>68 343 477</b>	

## COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	12	2 721		2 721	
-Primes de rétention	13	26 372		26 372	
-Primes infirmières en dispensaire	14				
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15	16 451	724 008	740 459	
-Autres (préciser P391)	16				
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 544</b>	<b>724 008</b>	<b>769 552</b>	

AUTRES FRAIS:

-Frais de déplacement lors du recrutement	18				
-Frais de déménagement	19		153 224	153 224	
-Frais d'entreposage	20				
-Dépenses de transit	21				
-Frais de logement du personnel	22				
-Frais de sorties	23				
-Frais de transport de nourriture	24				
-Autres (préciser P391)	25				
<b>TOTAL (L.18 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>153 224</b>	<b>153 224</b>	

<b>TOTAL (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>45 544</b>	<b>877 232</b>	<b>922 776</b>	
----------------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	--

## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	1 511 886	1 305 478	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	47 111	49 302	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	4 402	3 456	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5		550 743	
Autres cotisations (préciser P391)	6	2 307	159 253	
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	32 828	30 344	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	321 601	335 326	
Frais de recouvrement	10	40 378	14 140	
Honoraires professionnels: Audit	11	61 579	86 923	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	152 552	260 112	
Honoraires professionnels: Légaux	13	1 271 993	1 150 541	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	2 042 230	2 076 969	25
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16		202	
Location d'équipement de bureau	17	88 619	101 217	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	304 039	350 418	
Publicité	19	40 645	45 353	
Recrutement du personnel	20	8 895	2 272	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(25 383)	(27 998)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	603 063	278 785	
...	24			
Logiciels, licences et entr. matériel	25	1 075 121	1 120 751	
Téléphonie, messagerie et communic.	26	6 557	5 477	
Autres locations	27	1 251	3 344	
Prog. aide employés et act. reconnaissance	28	270 030	318 985	
TOTAL (L.02 à L.28)	29	6 349 818	6 915 915	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	7 861 704	8 221 393	

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
<b>BUANDERIE ET LINGERIE (7600)</b>					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	313 131	308 132	4 999	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 312 954	1 672 727	640 227	
- Linge neuf mis en circulation	5	879 826	977 504	(97 678)	
- Autres	6	210 857	344 703	(133 846)	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 716 768</b>	<b>3 303 066</b>	<b>413 702</b>	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
<b>FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)</b>					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX			
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	104 451	111 076	105 889	5 187
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	4 844 683	1 700 104	1 599 705	100 399
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	19 133	21 237	(2 104)
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	87 707	5 694 944	5 796 512	(101 568)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	36 050	6 019 698	5 273 942	745 756
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	67 766 447	5 609 262	5 543 923	65 339
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	477 229	484 644	(7 415)	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	45 407	110 429	(65 022)	
<b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>19 676 853</b>	<b>18 936 281</b>	<b>740 572</b>	

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	3 842	243 564	5 253	325 995
Personnel-temps régulier	2	143 871	4 229 148	148 524	4 623 450
Temps supplémentaire	3	820	37 537	1 171	51 804
Primes	4	XXXX	340 772	XXXX	416 022
Main-d'oeuvre indépendante	5	248	11 226	164	6 780
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>148 781</b>	<b>4 862 247</b>	<b>155 112</b>	<b>5 424 051</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	28 644	901 448	32 824	1 055 052
Particuliers	9	16 147	393 761	14 922	308 672
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>44 791</b>	<b>1 295 209</b>	<b>47 746</b>	<b>1 363 724</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>193 572</b>	<b>7 030 172</b>	<b>202 858</b>	<b>7 730 974</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	212 199			202 998
Fournitures et autres charges	14	4 324 567			4 680 321
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>4 536 766</b>			<b>4 883 319</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17	11 566 938			12 614 293
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19	56 777			51 110
Entretien des installations	20	39 007			37 930
Sécurité	21	17 787			17 923
Fonctionnement des installations	22	48 132			46 657
Administration	23	136 685			139 067
Autres frais généraux (préciser)	24	14 841			12 576
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>313 229</b>			<b>305 263</b>
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>11 880 167</b>			<b>12 919 556</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	9 023 867			10 054 265
Revenus de type commercial	29	254 128			199 540
Revenus d'autres sources	30	3 667 893			4 189 021
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>12 945 888</b>			<b>14 442 826</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>1 065 721</b>			<b>1 523 270</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>						
Congés annuels	1	781	46 471	16 359	521 321	
Congés fériés	2	305	18 215	8 147	246 155	
Congés mobiles en psychiatrie	3			151	4 563	
Congés de maladie	4	96	4 184	6 985	214 143	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 182</b>	<b>68 870</b>	<b>31 642</b>	<b>986 182</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8			94	2 313	
Droits parentaux	9			2 840	21 210	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			7 704	157 415	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	23	
Développement des ressources humaines	12	43	2 782	3 595	105 406	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			300	9 164	
Banque de congés maladie	15			11	434	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			195	5 366	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			140	4 559	
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>43</b>	<b>2 782</b>	<b>14 879</b>	<b>305 890</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 225</b>	<b>71 652</b>	<b>46 521</b>	<b>1 292 072</b>	

26

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	2 598	73 227	75 825
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	16 425	262 436	278 861
CNESST	3	5 761	153 434	159 195
Régime de rentes du Québec	4	10 798	277 785	288 583
Autres régimes de pension-retraite	5	10 456	64 728	75 184
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	14 887	14 887
Régime d'assurance-cadres	8	4 176	XXXX	4 176
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 950	44 538	46 488
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>52 164</b>	<b>891 035</b>	<b>943 199</b>

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

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (P362)	1	800 394 771	826 744 750	2 441 037	829 185 787	783 988 470
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	185 057	4 355	185 057	189 412	185 057
Contributions des usagers (P301)	3	43 563 000	46 024 364	XXXX	46 024 364	44 039 206
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	4 951 328	5 735 074	XXXX	5 735 074	5 386 821
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	870 211	672	1 581 495	1 582 167	1 531 690
Revenus de placement (P302)	6	50 000				48 436
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	190 000		199 540	199 540	254 128
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	12 430 597	2 927 263	10 035 697	12 962 960	10 473 272
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>862 634 964</b>	<b>881 436 478</b>	<b>14 442 826</b>	<b>895 879 304</b>	<b>845 907 080</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	566 248 341	568 127 792	7 730 974	575 858 766	546 860 706
Médicaments (P750)	14	27 290 000	29 583 663	XXXX	29 583 663	26 553 171
Produits sanguins	15	18 500 000	19 137 217	XXXX	19 137 217	22 819 247
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	30 365 728	31 710 787	XXXX	31 710 787	29 387 295
Denrées alimentaires	17	5 987 982	5 876 651	XXXX	5 876 651	5 895 788
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	48 718 184	53 647 145	XXXX	53 647 145	48 185 843
Frais financiers (P325)	19	550 000	725 202	XXXX	725 202	527 150
Entretien et réparations (P325)	20	18 700 000	16 283 633	228 719	16 512 352	17 212 234
Créances douteuses (C2:P301)	21	2 000 000	2 968 314		2 968 314	2 442 676
Loyers	22	11 746 724	11 714 642	101 955	11 816 597	11 224 794
Dépenses de transfert (P325)	23	56 228 595	61 640 899		61 640 899	56 095 601
Autres charges (P325)	24	76 299 410	82 449 616	4 857 908	87 307 524	78 664 846
<b>TOTAL (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>862 634 964</b>	<b>883 865 561</b>	<b>12 919 556</b>	<b>896 785 117</b>	<b>845 869 351</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>(2 429 083)</b>	<b>1 523 270</b>	<b>(905 813)</b>	<b>37 729</b>

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>				
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	71 796	100 595	
Autres ventes de services	3	48 864	68 502	
Recouvrements: Établissements publics	4	144 474	130 533	
Autres recouvrements	5	222 195	456 686	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	11 949	9 604	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	8 731 484	10 061 423	
Avances aux employés	9	1 332 354	937 608	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	208 409	200 507	
Réclamation TPS (fédéral)	11	968 729	1 172 754	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 310 263	1 934 532	
Autres (préciser P391)	13	5 926 535	3 245 354	27
TOTAL (L.01 à L.13)	14	18 977 052	18 318 098	
Provision pour créances douteuses	15	6 054 665	6 989 256	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	12 922 387	11 328 842	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17		8 492	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 627 248	1 440 647	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	82 518	82 978	28
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 709 766	1 532 117	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	24	4 334 753	4 189 334	
Produits sanguins	25	953 873	1 356 577	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	5 620 280	4 752 747	
Denrées alimentaires	27	127 021	147 800	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 383 937	2 397 508	29
TOTAL (L.24 à L.29)	30	12 419 864	12 843 966	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 013 297	973 464	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	2 513 834	3 406 359	30
TOTAL (L.31 à L.34)	35	3 527 131	4 379 823	

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1	436 026	436 051	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	18 198 182	18 538 485	
Salaires courus à payer	4	14 883 679	13 490 901	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 657 382	1 567 724	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	26 574 783	24 882 188	
Provision pour passifs éventuels	7	1 928 263	1 226 169	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	4 243 448	3 969 140	
Autres (préciser):				
Fonds Spéciaux	10	191 177	202 585	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>68 112 940</b>	<b>64 313 243</b>	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
<b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>				
Congés à traitement différé	19	864 795	963 757	
Autres (préciser):				
Avances sur ventes et dépôts à rembourser	20	26 382	29 570	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>891 177</b>	<b>993 327</b>	

## DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>						
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		736 173 209	736 173 209	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		18 676 589	18 676 589	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	4	90 638 491	(30 123)	71 073 506	74 283 729	87 398 145
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(1 625 757)	(1 625 757)	XXXX
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7		2 447 203	2 447 203	0	
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
<b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>	9	90 638 491	(30 123)	826 744 750	829 954 973	87 398 145
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions MSSS	10		1 874 206	1 874 206	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	142 027	XXXX		142 027	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(26 531)	(26 531)	XXXX
Comptes à fins déterminées	13		593 362	593 362	0	
<b>TOTAL (L.10 à L.13)</b>	14	142 027		2 441 037	2 441 037	142 027
<b>TOTAL (L.09 + L.14)</b>	15	90 780 518	(30 123)	829 185 787	832 396 010	87 540 172
					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				38 528 188	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17				49 011 984	

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>								
- Salaires	190 342	9 138 171	337	48 076 283		1 754 109	59 159 242	1 379 519
- Charges sociales	20 772	1 212 903	48	6 881 363		250 895	8 365 981	196 127

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	42 850	1 465 549	(337)	1 835 248		53 051	3 396 361	330 901
- Charges sociales	8 451	274 157	(48)	458 755		12 259	753 574	53 536

Activités accessoires:

- Salaires	4 849			3 492			8 341	30
- Charges sociales	515			526			1 041	5

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	238 041	10 603 720	0	49 915 023		1 807 160	62 563 944	1 710 450
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	29 738	1 487 060	0	7 340 644		263 154	9 120 596	249 668

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

	1	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	38 026 519			38 026 519	54 447 904	
2	1 095 910			1 095 910	1 996 732	
3	635 919			635 919	751 343	
4	168 359			168 359	22 844	
5	55 997			55 997		
6	39 982 704			39 982 704	57 218 823	
7	5 372		(5 372)	0		
8	1 345 370			1 345 370	2 069 631	
9	172 343			172 343	262 105	
10	7 369 540			7 369 540	12 090 780	
11						
12	48 875 329		(5 372)	48 869 957	71 641 339	
<b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b>						

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	136 071			136 071	35 799	
14	2 097			2 097	1 045	
15						
16						
17						
18	138 168			138 168	36 844	
19						
20	3 859			3 859	683	
21					5 674	
22						
23						
24	142 027			142 027	43 201	
<b>TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)</b>						

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

## DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>						
Acceptations bancaires	51 500 000	48 600 000	51 500 000		48 600 000	
Emprunts bancaires						
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser P391)						
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)</b>	<b>51 500 000</b>	<b>48 600 000</b>	<b>51 500 000</b>		<b>48 600 000</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>						
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>51 500 000</b>	<b>48 600 000</b>	<b>51 500 000</b>		<b>48 600 000</b>	

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1				
.....	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				

## 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	933 781		(663 544)	(582 160)	852 397	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	8 515 405			8 515 405	0	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	5 694 944	5 694 944	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8			55 004	55 004	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11						
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12						
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	48 875 329			5 372	48 869 957	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14	15 719		59 281	30 000	45 000	
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16	4 121		1 086	4 121	1 086	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(348 810)	(348 810)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(379 755)	(379 755)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	603 305		761 553	651 189	713 669	
Frais accessoires - services assurés	21	165 785		125 091	165 785	125 091	
Ressources en CHSLD	22	706 600		1 413 300	706 600	1 413 300	
Soutien à domicile (SAD)	23	8 860 580		9 572 723	9 155 131	9 278 172	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	2 753 963		4 007 235	3 103 577	3 657 621	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	3 370 331		3 370 331		6 740 662	
TDM/IRM	27	436 695		432 445	379 371	489 769	
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30						
Dialyse	31			109 556		109 556	
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	15 396 877	(30 123)	46 863 066	47 127 955	15 101 865	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	90 638 491	(30 123)	71 073 506	74 283 729	87 398 145	

## 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	122 789			122 789	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	133 804		133 804	
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	437 221		418 090	437 221	418 090	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	330 246		512 240	512 240	330 246	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	697 798		697 798	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20			49 502	49 502	0	
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24			129 824	118 268	11 556	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	46 262		46 262	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	74 652			74 652	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	84 249		84 249	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	1 777 780			1 777 780	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	1 935 616		1 935 616	
Forfait sage-femme	30	6 400		(150)	6 250	0	
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	4 875			4 875	0	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35						
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. antérieurs	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. courant	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38						
...	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	2 753 963		4 007 235	3 103 577	3 657 621	

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
17	<u>Page 301-00, ligne 5, colonnes 1 et 2</u>	<u>Usagers admis</u>	<u>Usagers inscrits et enregistrés</u>
	Workplace Safety and Insurance Board	9 955 \$	130 725 \$
	Société de l'assurance automobile du Québec	0	693 119
		<u>9 955 \$</u>	<u>823 844 \$</u>
		=====	=====
18	<u>Page 301-00, ligne 9, colonnes 1 et 2</u>	<u>Usagers admis</u>	<u>Usagers inscrits et enregistrés</u>
	Gouvernement fédéral	17 923 \$	119 656 \$
		=====	=====
19	<u>Page 302-00, ligne 4, colonnes 1 et 2</u>	<u>Activités principales</u>	<u>Activités accessoires</u>
	CIUSSS des Laurentides	33 225 \$	0 \$
	CIUSSS de l'Estrie	27 375	3 763
	Centre de santé Inuulitsivik	6 675	0
	CIUSSS – Montérégie	6 825	0
	Centre Local d'Emploi	17 230	5 946
	Curateur public	- 340	0
	S.A.A.Q.	38	234 580
	Revenu Québec	21 740	0
	Centre Vision Avenir	23	0
	Fonds Québec en forme	204 600	0
	Hydro Québec	5 997	0
	Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24 456	0
	CISSS Laval	0	4 695
	CIUSSS Capitale Nationale	0	4 799
	CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec	0	37 516
	CHU de Sherbrooke	0	30 284
	CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	0	242 827
	Hôpital Général Juif	0	1 190
	Université du Québec en Outaouais (UQO)	0	24 310
	Ministère du travail	0	- 80
	R.A.M.Q.	0	6 553 798
	Société d'Habitation du Québec	0	284 543
		<u>347 844 \$</u>	<u>7 428 171 \$</u>
		=====	=====

20 Page 302-00, ligne 19, colonnes 1 et 2

	<u>Activités principales</u>	<u>Activités accessoires</u>
Kitigan Zibi Health and social services	40 704 \$	0 \$
Escompte caisse	250 561	0
Machines distributrices	12 243	0
CNESST	36 718	0
Téléphone public/câble	10 420	0
Surplus et déficit de caisse	756	0
Groupe Champlain	32 655	0
Résumé dossier	742	0
Facturation externe (Kit labo)	257 060	0
Frais adm. 2% - Santé au travail	25 362	0
Frais administration	229 572	0
Aide aux sinistrés	52 021	0
Avenir enfants	50 000	0
Unité de médecine familiale (UMF)	1 073	0
Cardinal Health	30 720	0
Hôpital d'Ottawa	400	0
Rabais de volume	42 035	0
Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO)	179	0
Syndicat CSN	2 984	0
Intérêts	27 288	4 493
Concertation et formation SHV	6 240	0
Kino-Québec	15 453	0
Programme national de coaching (PNC)	32 210	0
DARSSS – dossier HPJ	853 528	0
Sigma Santé	35 000	0
Divers	124 276	71 301
Santé au travail	0	1 509 367
Usagers	0	40 149
Enseignement médical	0	238 619
Canadian Foundation Healthcare	0	71 733
Entreprises privées – subvention recherche	0	371 722
Projet pharmacie	0	31 586
Connexence - CFSMO	0	268 556
	<u>2 170 200 \$</u>	<u>2 607 526 \$</u>
	=====	=====

21 Page 321-00, ligne 29, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Aide aux sinistrés	0 \$	109 731 \$
Fonds d'aide – organismes communautaires	1 047 728	784 813
Mesure 10.1 au Plan d'action Outaouais	0	94 661
Frais bancaires d'administration	0	35 015
Griefs – provision CISSSO	161 339	-39 375
Médicaments hautement spécialisés	27 839	106 606
Intégration CISSSO	0	5 728
Forfaitaire à l'installation et recrutement	0	6 916
Prime d'installation des médecins	0	21 000
Débordement radio-oncologie	73 095	42 620
Urgence ajout personnel Maniwaki	27 174	15 582
Remboursement – services médicaux OHIP	3 539 845	3 366 787
Primes	0	170 686
Chaussures orthopédiques	0	38 264
Bourses, remboursement frais de scolarité	30 000	90 000
Taxes	335 523	8 400
Hémodialyse (Hôpital d'Ottawa)	445 300	242 096
Honoraires – Autres	0	37 193
Autres charges directes	0	15 524
Divers	742 453	194 886
	<u>6 430 296 \$</u>	<u>5 347 133 \$</u>
	=====	=====

22 Page 325-00, ligne 10, colonnes 1 et 2

	<u>Activités principales</u>	<u>Activités accessoires</u>
Fournitures d'impression et de bureau	2 112 977 \$	39 480 \$
Fournitures d'entretien ménager	1 727 980	32
Fournitures de buanderie	105 287	0
Fournitures jetables (lingerie et literie)	3 218 109	2 276
Huile combustible	100 287	0
Gaz naturel	1 675 236	0
Électricité	5 609 647	0
Fournitures de traitement de l'eau	21 573	0
Autres combustibles	30 755	0
Fournitures d'entretien des installations	246 365	1 008
Matériel d'entretien des installations	98 823	441 395
Fournitures de génie biomédical	382 670	1 758
Vaisselle, verrerie et ustensiles	653 256	2 447
Fournitures médicales et chirurgicales	0	5 314
Gaz médicaux	331 500	0
Fournitures de laboratoire	6 615 828	212
Fournitures de visualisation diagnostique	1 737 367	0
Fournitures de laboratoires électrodiagnostics	114 309	0

Fournitures d'inhalothérapie	711 716	57
Fourniture de services thérapeutiques	127 799	1 712 900
Fournitures d'enseignements	30 607	1 148
Fournitures générales utilisées par les services	154 440	422
Fournitures pour aides techniques	188	106 451
Fournitures de stérilisation	488 512	0
Frais de messagerie, d'affranchissement et de manutention	1 961 674	60
Frais de télécommunication	1 030 695	10 646
Frais de formation	1 163 147	56 107
Frais de stages	13 158	321 753
Transport en ambulance et autres	5 744 708	200
Dépenses liées aux médecins dépanneurs	45 802	0
Frais d'embauche	34 893	0
Forfaits d'installation et d'opération pour les IPS-SPL	365 850	0
Frais d'intérêts autres que sur les emprunts	426 399	5 412
Libérations syndicales	1 366 107	0
Traitement des données	65 072	7 503
Redevances sur logiciels	21 192	0
Droits d'adhésion	4 067	78 396
Cotisations et frais d'abonnement	89 588	32 002
Subventions à des organismes	372 531	0
Taxation – témoin à la cour	20 236	0
Forfaitaire GMF	282 243	0
Contentieux	208 829	0
Annonces	36 261	1 423
Relations publiques	47 434	63
Assurances	525 007	0
Location de salles	16 273	0
Perte (gain) sur traitement différé	-25 383	0
Reconnaissance du personnel et des bénévoles	146 543	0
Programme d'aide aux employés	123 434	0
Dépenses usagers	3 633 679	0
Perte ou destruction de biens et de marchandises	75 206	0
Règlements de griefs ou autres	715 735	0
Frais de réunion	68 296	7 320
Comité des usagers	259 816	0
Transferts de frais généraux	-305 262	305 262
Fonds d'aide	2 629 174	0
Frais de location de véhicules	213 556	0
Frais de location d'équipements	1 107 661	17 973
Frais de licences – logiciels	1 215 712	33 963
Services achetés	12 386 551	202 999
Allocations directes	8 341 359	0
Enlèvement des déchets	961 948	10 974

Équipement de transport	3 756	0
Équipement médicaux	316 347	0
Équipement informatique	64 730	6 681
Mobilier de bureau	100 968	5 452
Autre équipements	78 868	0
Frais d'entretien des équipements d'aides techniques	0	670 304
Médicaments hautement spécialisés	27 839	0
Remboursement des services médicaux en Ontario (charges salariales)	153 373	0
Recrutement de médecins (charges salariales)	39 056	0
Mauvaises créances autres que des usagers	24 642	0
Supplément au loyer	0	285 954
Autres frais	779 415	216 879
	<u>73 273 416</u> \$	<u>4 592 226</u> \$
	=====	=====

23

Page 325-00, ligne 25, colonne 1

4150-Soutien au dév. des communautés et à l'action intersector.	26	\$
5500-Supervision et suivi des usagers-RNI-Hébergement	1 497	
5930-Services ambulatoires santé mentale	897	
5980-Soins infirmiers dans les groupes de médecine de famille	51 372	
6000-Administration des soins	166	
6050-Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	497	
6060-Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	66 356	
6160-Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	397	
6240-L'urgence	142 502	
6260-Bloc opératoire	4 866	
6290-Hôpital de jour gériatrique	760	
6300-Consultations externes	11 336	
6320-Centre de stérilisation et de distribution	10 727	
6350-Inhalothérapie	37 877	
6530-Aides à domicile	14 535	
6620-Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	378 435	
6710-Électrophysiologie	2 435	
6790-Dialyse rénale	39 272	
6800-Pharmacie	804 081	
6880-Ergothérapie	3 800	
6980-Foyers de groupe	38	
7060-Hémato-oncologie	10 569	
7090-Médecine de jour	3 756	
7150-Gestion et soutien aux programmes	144 056	
7160-Ergothérapie et physiothérapie à domicile	55 034	
7180-Soutien aux programmes - CRDI	396	
7200-Enseignement	2 419	

7300-Administration générale	1 317 881
7320-Administration des services techniques	4 396
7340-Informatique	2 717 763
7400-Déplacement des usagers	19 142
7530-Réception-Archives-Télécommunications	942 874
7550-Nutrition clinique et alimentation	101 156
7640-Hygiène et salubrité	26 086
7690-Transport externe des usagers	29 331
7700-Fonctionnement des installations	4 337
7710-Sécurité	58 383
8050-Services d'adaptation et de réadaptation à la personne	466 652
	<u>7 476 103 \$</u>
	=====

24 Page 330-00, ligne 19, colonnes 1 à 4

	<u>Personnel</u> <u>cadre -</u> <u>Heures</u>	<u>Personnel</u> <u>cadre</u> <u>Montants</u>	<u>Personnel</u> <u>temps</u> <u>régulier -</u> <u>Heures</u>	<u>Personnel</u> <u>temps régulier-</u> <u>Montants</u>
Congé pré-retraite	630	29 341 \$	2 213	5 540 \$
Personnel disponibilité	0	0	0	80 921
Autres ASP	285	16 175	25 528	431 293
	<u>915</u>	<u>45 516 \$</u>	<u>27 741</u>	<u>517 754 \$</u>
	=====	=====	=====	=====

25 Page 341-00, ligne 14, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Honoraires de gestion / consultation	87 604 \$	71 780 \$
Honoraires - dév. syst. Informatiques	166 018	300
Honoraires autres	499 743	602 427
Honoraires médecin conseil	418 940	637 997
Honoraires expertise médicale	869 616	764 465
Honoraires professionnels – formateurs	308	0
	<u>2 042 229 \$</u>	<u>2 076 969 \$</u>
	=====	=====

26 Page 352-00, ligne 19, colonnes 1 à 4

	<u>Personnel</u> <u>cadre -</u> <u>Heures</u>	<u>Personnel</u> <u>cadre</u> <u>Montants</u>	<u>Personnel</u> <u>temps</u> <u>régulier -</u> <u>Heures</u>	<u>Personnel</u> <u>temps régulier-</u> <u>Montants</u>
Autres av. soc. particuliers	0	0 \$	140	4 559 \$
	=====	=====	=====	=====

27	<u>Page 360-00, ligne 13, colonnes 1 et 2</u>	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Autres sommes à recevoir	215 805 \$	214 506 \$
	Agence de recouvrement	1 188 239	718 541
	Enseignement médical McGill	210 513	0
	Transplant Québec	113 000	16 000
	Institut national santé publique du Québec	47 400	0
	Rabais volume – Groupe approv. Ouest Québec	708 529	180 975
	S.A.A.Q.	36 000	0
	R.A.M.Q.	583 539	212 095
	Fonds Québec en forme	44 600	0
	Fondation Santé Vallée-de-la-Gatineau	42 824	53 953
	Comptes à recevoir, auxiliaires, autres revenus	2 301 086	1 414 284
	McMahon	435 000	435 000
		<u>5 926 535 \$</u>	<u>3 245 354 \$</u>
		=====	=====
28	<u>Page 360-00, ligne 21, colonnes 1 et 2</u>	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Avances aux employés – décalage paie	60 081 \$	82 956 \$
	Dépôts sur commande	22 437	22
		<u>82 518 \$</u>	<u>82 978 \$</u>
		=====	=====
29	<u>Page 360-00, ligne 29, colonnes 1 et 2</u>	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Lingerie	308 354 \$	325 692 \$
	Laboratoires	0	697 110
	Impression et fournitures de bureau	170 800	119 761
	Entretien ménager	102 681	107 574
	Imagerie médicale	0	280 658
	Vaisselle, coutellerie, ustensiles	0	15 089
	Électrodiagnostic	0	4 041
	Inhalothérapie	0	18 279
	Fournitures stérilisation	15 646	15 646
	Inventaire S.R.A.T.	411 546	352 300
	Inventaire A.M.E.O.	293 868	266 984
	Inventaire – produits en cours S.R.A.T.	74 688	80 465
	Autres	6 354	113 909
		<u>1 383 937 \$</u>	<u>2 397 508 \$</u>
		=====	=====

30 Page 360-00, ligne 34, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Contrat d'entretien et de services	1 952 775 \$	2 980 171 \$
Honoraires professionnels	26 658	22 554
Loyers	486 914	364 107
Intérêts sur acceptation bancaire	9 065	10 268
Infirmières praticiennes spécialisées	26 658	0
Divers	11 764	29 259
	<u>2 513 834 \$</u>	<u>3 406 359 \$</u>
	=====	=====

31 Page 363-00, lignes 1 à 8, colonne 8

Les montants apparaissant à la colonne 8 des autres charges salariales à payer proviennent de la banque de temps à reprendre accumulée par le personnel.

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Accès à des services de psychologie pour les jeunes	1	3 543				3 543	
EPUB - DCI Cristal-Net 2017-2018	2			50 000	50 000	0	
CRDS (Centrale de rendez-vous)	3	245 000		64 000	245 000	64 000	
Formation médicale (PFMD)	4	191 476		295 882	191 476	295 882	
Soins palliatifs et de fin de vie	5	183 052		91 526	183 052	91 526	
Rehaussement des sages-femmes	6	230 000		340 000	230 000	340 000	
Programme de soutien en toxicomanie (PSFTT)	7	85 298		(85 298)		0	
Programme de qualification des jeunes	8	48 625		48 625	48 625	48 625	
Services hémodialyse Hôpital d'Ottawa	9	242 096		445 301	310 668	376 729	
Soins Bucco-dentaire en CHSLD	10			319 208		319 208	
Inondations printanières	11	308 500		(51 904)		256 596	
Projet virage prévention	12			98 039		98 039	
Sage-Femme Lette d'entente #2	13			8 353		8 353	
Urgence CLSC Petite-Nation	14	33 568			33 568	0	
Financement exceptionnel maintien des services + travaux d'aménagement Hôpital de jour	15	6 000 000			6 000 000	0	
Coûts reliés aux tornades	16			369 835		369 835	
Programme bucco-dentaire	17	42 770		59 380	43 059	59 091	
Débordement de l'hôtellerie	18	10 566		37 162	10 566	37 162	
Régugés et demandeurs d'asile	19	275 000		275 000	275 000	275 000	
Programme national de coaching - Cadres	20	45 872	(49 098)	3 226		0	
Prévention suicide	21			100 000		100 000	
Soutien financier - Coûts des médicaments	22	1 828 700		1 598 000	1 828 700	1 598 000	
Lutte à l'itinérance SPLI	23	61 057		16 500		77 557	
SARROS - Primes d'installation des médecins	24	21 000			21 000	0	
Soins palliatifs pédiatriques - Maison Roger	25	35 000			35 000	0	
Plan de soutien en santé et sécurité au travail	26			25 000		25 000	
Plan d'action pour contrer les fugues chez les jeunes	27	100 000			100 000	0	
Vaccins Hépatite A médecins résidents	28	1 440		1 320	2 760	0	
Politique de prévention en santé (PGPS)	29	15 660			15 660	0	
Frais accessoires - Lentilles	30	334 050		225 500	334 050	225 500	
Soutien à domicile (TI-Tablettes)	31	269 000			269 000	0	
Services en dépendance - Premières nations	32	60 000			60 000	0	
PERRCCA	33	58 600			58 600	0	
Subvention programme SPU	34	577 313		250 787	625 544	202 556	
Fonds SARROS	35			105 000		105 000	
Formation OCCI	36			71 692		71 692	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale	37			8 500		8 500	
Fonds cannabis	38			31 300		31 300	
Nalaxone	39			82 213		82 213	
Facturation R17 - Patients hébergés	40		18 975	34 350		53 325	
ESSS / Entente Agrément Canada	41			(46 138)	(46 138)	0	
Transfert activités accessoires	42			(1 590 547)	(1 590 547)	0	
Comptes à payer - Divers	43			13 373	13 373	0	
Financement PEB	44			2 500 000		2 500 000	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	11 307 186	(30 123)	5 795 185	9 348 016	7 724 232	

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

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

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

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

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

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

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

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

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					
Héмато-oncologie	4					
IPS-SPL - Forfaitaire	5					
IPS-SPL - Salaire	6					
Inhalothérapie	7					
Plan d'accès DI-DP-TSA	8					
Plan d'investissement personnes âgées	9					
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Projet LEAN	11					
Radio-oncologie	12	254 748		703 108	261 498	696 358
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14					
Ergothérapie	15					
Chirurgie d'un jour	16					
Pompes à insuline	17					
Soins palliatifs	18					
IPS spécialisées	19	1 660 689		2 626 625	1 660 689	2 626 625
Bourses IPS	20					
GMF	21					
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	1 037 166	(44 545)	1 733 553	938 558	1 787 616
Jeunes en difficulté	24			284 700		284 700
Trouble du spectre de l'autisme	25	568 388		479 880	568 388	479 880
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	568 700		(137 650)	431 050	0
Programme de soutien aux organismes communautaires	27			33 875 211	33 875 211	0
Services d'aide en situation de crise	28		44 545	172 645	44 545	172 645
Plan d'action interministériel en dépendance	29			463 600		463 600
Activités de jour	30			274 900		274 900
Plan d'action interministériel en itinérance	31					
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33			590 000		590 000
Cliniques d'hiver	34			1 309		1 309
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45	4 089 691	0	41 067 881	37 779 939	7 377 633

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	222 866	111 760	
Réclamation TVQ provincial	8	267 520	141 716	
Autres (préciser P490)	9	3 191 500	4 864 185	32
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 681 886</b>	<b>5 117 661</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13	208	2 208	33
<b>TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>208</b>	<b>2 208</b>	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	445 851	167 901	
<b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>445 851</b>	<b>167 901</b>	

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1	3 925 614	4 570 730	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	67 846	70 000	
Etablissements publics	4		216	
Autres (préciser):	5			
.....	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	3 993 460	4 640 946	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>				
Revenu perçu d'avance	9		26 761	
.....	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11		26 761	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12	61	4 049	
Financement-Québec	13	355 795	906 585	
.....	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 840 985	1 176 834	
Autres	16	89	483	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 196 930	2 087 951	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	6 682 500	9 295 808	
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	6 682 500	9 295 808	

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
<b>DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1		123 842	123 842	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	9 285	505 064	510 809	3 540	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>9 285</b>	<b>628 906</b>	<b>634 651</b>	<b>3 540</b>	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 078 183	9 071 510	8 956 392	2 193 301	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14	483	6 201	6 595	89	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
<b>TOTAL (L.09 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>2 078 666</b>	<b>9 077 711</b>	<b>8 962 987</b>	<b>2 193 390</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 087 951</b>	<b>9 706 617</b>	<b>9 597 638</b>	<b>2 196 930</b>	



## COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	1	2 090 406			2 090 406	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	1 129 214	(913 818)	531	189 360	34
Transferts budgétaires nets	4	4 030 030	(1 088 775)	935 010	2 906 826	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5		(132 919)	1 420 975	452 195	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Autres (préciser P490)	7	356 032	(180 936)		175 096	35
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	7 605 682	(2 316 448)	2 356 516	5 813 883	

## Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	1 525 795			1 525 795	
Terrains acquis sans financement à long terme	10	564 611			564 611	
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	2 090 406			2 090 406	

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>REVENUS</b>				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	379 755	937 421	
Transferts budgétaires - autres	2	348 810	1 838 808	
Revenus de placement	3		11 970	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(128 570)	(1 391 616)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	1 420 975		
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	335 015	2 005	
Autres (préciser):	10			
	11			
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 355 985</b>	<b>1 398 588</b>	
<b>CHARGES</b>				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	931 638	782 337	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	509 068		
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16		XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17	391 161	99 019	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	18		XXXX	
Perte (gain) sur disposition de terrain	19			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	20			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	21			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22			
Autres (préciser):	23			
...	24			
...	25			
<b>TOTAL (L.13 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>1 831 867</b>	<b>881 356</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>524 118</b>	<b>517 232</b>	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	968 330	(856 786)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	(444 212)	1 374 018	

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>SUBVENTION À RECEVOIR</b>							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	66 286 378	(1 472)	(444 212)	XXXX	65 840 694	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	2 080 922		114 011	XXXX	2 194 933	
- Société québécoise des infrastructures	3	4 049		(3 988)	XXXX	61	
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	25 934 135	25 934 135	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	9 273 702	9 273 702	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	9 673 916		(2 568 877)		7 105 039	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	87 690	87 690	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	379 755	379 755	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	348 810	348 810	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>78 045 265</b>	<b>(1 472)</b>	<b>33 121 026</b>	<b>36 024 092</b>	<b>75 140 727</b>	

Solde de fin  
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	9 300 033
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	65 840 694
<b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>	<b>17</b>	<b>75 140 727</b>

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Immobilitisations:

1 - Maintien des actifs immobiliers	23 880 970	7 040 296	1 063 426	11 834 056		18 023 784	
2 - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2 874 749	9 546 577	2 559 381	2 559 381		9 861 945	
3 - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	2 023 249	2 131 014	8 290	821 435		3 324 538	
4 - Efficacité énergétique (programme spécifique)							
5 - Autres (préciser P490)	7 359 272	8 153 369	7 979	436 110		15 068 552	36
<b>TOTAL (L.01 à L.05)</b>	<b>36 138 240</b>	<b>26 871 256</b>	<b>1 079 695</b>	<b>15 650 982</b>		<b>46 278 819</b>	

Mobilier et équipement:

7 - Équipement non médical et mobilier	2 929 498	2 903 848	433 378	1 430 607		3 969 361	
8 - Équipement médical	26 303 543	19 375 700	255 740	7 692 739		37 730 764	
9 - Autres (préciser P490)	5 555 709	2 046 123	218 339	1 804 437		5 579 056	37
<b>TOTAL (L.07 à L.09)</b>	<b>34 788 750</b>	<b>24 325 671</b>	<b>907 457</b>	<b>10 927 783</b>		<b>47 279 181</b>	

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels	1 915 325	1 143 526	370 554	1 662 564		1 025 733	
12 - Dépenses capitalisables	708 404					708 404	
13 - Autres (préciser P490)							
<b>TOTAL (L.11 à L.13)</b>	<b>2 623 729</b>	<b>1 143 526</b>	<b>370 554</b>	<b>1 662 564</b>		<b>1 734 137</b>	

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

	73 550 719	52 340 453	2 357 706	28 241 329		95 292 137	
--	------------	------------	-----------	------------	--	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

				3 132 711		(3 132 711)	
--	--	--	--	-----------	--	-------------	--

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

	73 550 719	52 340 453	2 357 706	31 374 040		92 159 426	
--	------------	------------	-----------	------------	--	------------	--

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

18 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	571 931	XXXX	XXXX	
19 - Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	1 490 152	XXXX	XXXX	
20 - Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
<b>Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 062 083</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	

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

	XXXX	XXXX	2 086 651	1 301 894	XXXX	XXXX	38, 39
--	------	------	-----------	-----------	------	------	--------

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

	XXXX	XXXX	4 444 357	34 738 017	XXXX	XXXX	
--	------	------	-----------	------------	------	------	--

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

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

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>								
Terrains	1 525 795					1 525 795		
Amenagement des terrains	1 505 407					1 505 407		
Améliorations locales	12 833 680					12 833 680		
Bâtimens	216 376 483					216 376 483		
Développement informatique	159 434					159 434		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	7 219 181					7 219 181		
- Équipement de transport	3 565 848					3 565 848		
- Autre mobilier et équipement médicaux	48 179 545				2 426 792	45 752 753	68	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	25 780 880					25 780 880		
- Mobilier et équipement	13 315 133					13 315 133		
Autre mobilier et équipement	37 144 992					37 144 992		
<b>TOTAL (L-01 à L.11)</b>	<b>367 606 378</b>				<b>2 426 792</b>	<b>365 179 586</b>	<b>68</b>	

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	564 611					
Aménagement des terrains	2	1 312 236			5 300		
Améliorations locatives	3	3 429 226					
Bâtiments	4	118 793 566			33 058		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	94 516 016		727 172	4 284 960		
Construction et développement en cours	6	21 240 545		(2 409 083)	19 298 940		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	14 047 165	32 722		1 903 989		40
Équipement de communic. multimédia	8	1 287 883		1 915	56 155		
Mobilier et équipement de bureau	9	4 179 125	(385 531)		129 566		
Autres	10	14 855 496	366 952	548 503	2 885 751		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	3 930 171			1 456 490		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	93 567 694		1 131 493	4 664 837		
Matériel roulant	13	630 852	18 579				
Développement informatique	14	4 125 913	(32 722)				
Réseau de télécommunication	15	1 958 938			18 971		
Location-acquisition	16	1 358 015					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	379 797 452	0	0	34 738 017		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				564 611		
Aménagement des terrains	19				1 317 536		
Améliorations locatives	20				3 429 226		
Bâtiments	21				118 826 624		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				99 528 148		
Construction et développement en cours	23				38 130 402		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				15 983 876		
Équipement de communic. multimédia	25				1 345 953		
Mobilier et équipement de bureau	26				3 923 160		
Autres	27		60 712		18 595 990	47 654	
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				5 386 661		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		437 545		98 926 479	171 763	
Matériel roulant	30				649 431		
Développement informatique	31				4 093 191		
Réseau de télécommunication	32				1 977 909		
Location-acquisition	33				1 358 015		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		498 257		414 037 212	219 417	

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	1 358 015					1 358 015	
Redressements	2							
Acquisitions	3							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5							
Réduction de valeur	6							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7							
<b>SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>1 358 015</b>					<b>1 358 015</b>	

**Amortissement cumulé:**

Solde de début	9	XXXX	239 409				239 409	
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX	28 917				28 917	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX						
<b>SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>XXXX</b>	<b>268 326</b>				<b>268 326</b>	
<b>Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)</b>	<b>15</b>		<b>1 089 689</b>				<b>1 089 689</b>	

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

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

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

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

1	10 251 934	4 248 181	110 534	204 977		208 529	314 402	5 901 988	21 240 545	
2										
3	9 520 888	3 857 157	23 971	237 819		3 667 410	1 991 695		19 298 940	
4										
5										
6	(727 172)					(550 418)	(1 131 493)		(2 409 083)	
7										
8										
9	19 045 650	8 105 338	134 505	442 796		3 325 521	1 174 604	5 901 988	38 130 402	

Solde de fin (L.01 à L.08)

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10										
11										

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 325 521	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	622 483	695 053	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 317 536	
Coût										
2	446 105	225 991	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	672 096	
Amortissement cumulé										

Bâtiments:

3	XXXX	108 143	XXXX	XXXX	26 667 873	92 050 608			118 826 624	
Coût										
4	XXXX	29 534	XXXX	XXXX	5 950 392	12 563 756			18 543 682	
Amortissement cumulé										

Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX	34 338 055	43 622 666	21 567 427	XXXX	XXXX	XXXX	99 528 148	
Coût										
6	XXXX	XXXX	6 113 638	8 463 100	2 993 802	XXXX	XXXX	XXXX	17 570 540	
Amortissement cumulé										

Bâtiments - CLA:

7	XXXX		XXXX	XXXX		1 358 015			1 358 015	
Coût										
8	XXXX		XXXX	XXXX		268 326			268 326	
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	6	Autres (préciser)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		

Coût

11						XXXX				
Coût										
12						XXXX				
Amortissement cumulé										

Améliorations locales:

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

Coût

13	520 756	83 306			566 227	2 258 937			3 429 226	
Coût										
14	520 756	83 306			560 610	1 877 616			3 042 288	
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	
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>							
1	1 505 405					1 505 405	
2	12 818 855		13 530			12 832 385	
3	151 470 588	17 223	5 150 964			156 638 775	
4	159 434					159 434	
<b>Mobilier et équipement médical:</b>							
5	5 828 355		200 425			6 028 780	
6	3 364 908	(565 947)	63 390			2 862 351	
7	48 122 892		56 585		2 426 724	45 752 753	
<b>Mobilier et équipement administratif:</b>							
8	25 780 875					25 780 875	
9	13 449 234	(134 101)				13 315 133	
10	36 409 516	315 425	145 093			36 870 034	
11	298 910 062	(367 400)	5 629 987		2 426 724	301 745 925	
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b>							
12	544 811	7 808	119 477			672 096	
13	2 663 715	2 049	376 524			3 042 288	
14	16 091 023	13 969	2 438 690			18 543 682	
15	14 320 143	(13 972)	3 264 369			17 570 540	
<b>Matériel et équipement:</b>							
16	11 099 026	230 313	1 458 181			12 787 520	
17	1 114 724	2	92 233			1 206 959	
18	3 468 853	(361 928)	202 771			3 309 696	
19	4 942 621	1 026 191	1 171 369		13 058	7 127 123	
<b>Équipements spécialisés:</b>							
20	854 650	2	163 744			1 018 396	
21	46 838 632	(404 611)	7 873 574		265 850	54 041 745	
22	576 853		28 763			605 616	
23	4 046 509	(159 434)	34 477			3 921 552	
24	1 077 538	1	195 894			1 273 433	
25	239 409		28 917			268 326	
26	107 878 507	340 390	17 448 983		278 908	125 388 972	

## IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	2 090 406	XXXX	2 090 406	2 090 406
Aménagement des terrains	2	2 822 943	2 177 501	645 442	767 427
Améliorations locatives	3	16 262 906	15 874 673	388 233	780 336
Bâtiments	4	335 203 107	175 182 457	160 020 650	167 608 438
Améliorations majeures aux bâtiments	5	99 528 148	17 570 540	81 957 608	80 195 873
Construction et développement en cours	6	38 130 402	XXXX	38 130 402	21 240 545
Matériel et équipement	7	116 089 984	100 397 340	15 692 644	14 345 825
Équipements spécialisés	8	160 850 922	109 704 025	51 146 897	51 453 002
Matériel roulant	9	649 431	605 616	43 815	53 999
Développement informatique	10	4 252 625	4 080 986	171 639	79 404
Réseau de télécommunication	11	1 977 909	1 273 433	704 476	881 400
Location-acquisition	12	1 358 015	268 326	1 089 689	1 118 606
TOTAL (L.01 à L.12)	13	779 216 798	427 134 897	352 081 901	340 615 261

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

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

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

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

**Immobilisations****COÛTS**

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

**AMORTISSEMENT  
CUMULÉ**

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

**Débiteurs**

Exercice courant

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

**Charges**

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1					
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 - 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)

	1	2	3	4	5	Notes
	1	2	3	4	5	
Immobilisations						
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)						

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

	Solde au début	Ajustements à la 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				

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

<b>Numéro</b>	<b>Note</b>		
32	<u>Page 400-00, ligne 9, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Autres comptes à recevoir	116 460 \$	25 294 \$
	Fondation Santé Gatineau	2 750 472	2 335 842
	Société québécoise des infrastructures	101 529	101 529
	Réclamations d'assurances	53 466	2 134 218
	Université McGill	15 997	33 147
	Société canadienne hypothèque logement	13 372	13 372
	Hospira	53 243	53 243
	Subvention à recevoir MTQ-Bornes électriques	0	1 759
	Fondations du secteur Pontiac	48 195	14 781
	Fondation Santé Vallée-de-la-Gatineau	20 681	23 657
	Fondation Santé des Collines	10 957	0
	Vigi-Santé	0	3 417
	Fondation Santé Papineau	7 128	123 926
		<u>3 191 500 \$</u>	<u>4 864 185 \$</u>
		=====	=====
33	<u>Page 400-00, ligne 13, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Frais de constitution	208 \$	208 \$
	Dépôt de garantie	0	2 000
		<u>208 \$</u>	<u>2 208 \$</u>
		=====	=====
34	<u>Page 404-00, lignes 3, 4, 5 et 7, colonne 2</u>		
	Nous avons effectué plusieurs corrections des transferts budgétaires sur les projets autofinancés des exercices antérieurs afin de respecter le principe directeur 3.7.1 pour un total de 2 316 448 \$. Aussi, nous avons fait plusieurs reclassements entre les différentes lignes pour tenir compte de la source du transfert.		

35 Page 404-00, ligne 7, colonnes 1 à 5

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Revenus de placement	14 456 \$	21 524 \$
Revenus de placement et projet (CJO)	0	70 280
Remboursement de TPS et TVQ (EPC)	160 640	160 640
Ajustement du déficit antérieur	0	97 287
Intérêts bancaires	0	6 301
	<u>175 096 \$</u>	<u>356 032 \$</u>
	=====	=====

36 Page 415-00, ligne 5, colonne 6

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Projets divers / UMF / réaménagement imagerie médicale résonance magnétique	15 068 552 \$	7 359 272 \$
	=====	=====

37 Page 415-00, ligne 9, colonne 6

Le solde non utilisé est pour les projets suivants : 5 579 056 \$

- Technologie de l'information de nature capitalisable
- Transformation (SRRI)
- SICHELD / SGAS/RITM / technologie de l'information
- Aides techniques personnes handicapées – PNOD
- Équip. de techno. biomédicale (pré-hosp.) + aides techniques personnes handicapées

38 Page 415-00, ligne 22, colonne 3

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Fondations	0 \$	555 931 \$
Fondation Santé des Collines	5 252	0
Fondation Santé de Papineau	7 387	0
Fondations du Pontiac	7 878	0
Fondation Santé Vallée-de-la-Gatineau	19 372	0
Fondation Santé Gatineau	582 494	0
Association bénévole	721	0
Université McGill	32 076	36 256
Assurances	1 431 471	0
	<u>2 086 651 \$</u>	<u>592 187 \$</u>
	=====	=====

39 Page 415-00, ligne 22, colonne 4

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Fondation Santé des Collines	7 169 \$	0 \$
Fondation Santé de Papineau	0	0
Fondations du Pontiac	39 736	0
Fondation du CSSS de la Vallée-de-la-Gatineau	6 442	0
Fondation Santé Gatineau	1 074 411	0
Université McGill	50 991	0
OSBL (Avenue des jeunes)	123 145	0
Assurances	0	2 150 198
	<u>1 301 894 \$</u> =====	<u>2 150 198 \$</u> =====

40 Page 421-00, lignes 7, 9, 10, 13 et 14, colonne 2

La colonne 2 a servi à un reclassement entre postes de bilan.

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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

Suite page suivante

## 599-00 - Suite

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

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

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

## RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

Notes

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	
<b>REVENUS</b>						
1 Subventions MSSS	862 306 813		XXXX	XXXX	862 306 813	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	189 412	189 412	
3 Contributions des usagers	XXXX		3 236 622	42 787 742	46 024 364	
4 Ventes de services	XXXX		815	682 859	683 674	
5 Recouvrements		195 946	26 299	4 829 155	5 051 400	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	3 730 796	3 730 796	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX		2 393	2 393	
8 Revenus de type commercial	XXXX	XXXX		199 540	199 540	
9 Gain sur disposition	XXXX					
10 Autres revenus		406 477	7 737 909	5 137 141	13 281 527	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	862 306 813	602 423	11 001 645	57 559 038	931 469 919	
<b>CHARGES</b>						
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	391 015 629	391 015 629	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	115 556 461	115 556 461	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	20 477 574	48 809 102	69 286 676	41
15 Médicaments	XXXX			29 583 663	29 583 663	
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX	19 137 217	XXXX	19 137 217	
17 Fournitures médicales et chirurgicales				31 710 787	31 710 787	
18 Denrées alimentaires	XXXX			5 876 651	5 876 651	
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	143 188	XXXX	53 503 957	53 647 145	
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	9 576 574	851 912	10 428 486	
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			20 956 709	20 956 709	
22 Créances douteuses	XXXX			2 968 314	2 968 314	
23 Loyers	XXXX		5 694 944	6 121 653	11 816 597	
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	23 078 970	23 078 970	
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			219 485	219 485	
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	233 709		233 709	
27 Dépenses de transfert	XXXX			61 640 899	61 640 899	
28 Autres charges		898 782	7 124 193	76 671 241	84 694 216	
29 TOTAL (L.12 à L.28)		1 041 970	62 244 211	868 565 433	931 851 614	
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	862 306 813	(439 547)	(51 242 566)	(811 006 395)	(381 695)	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ. publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>						
Encaisse (découvert bancaire)	XXXX	XXXX	XXXX	1 870 570	1 870 570	
Placements temporaires	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	47 828 221		XXXX	XXXX	47 828 221	
Autres débiteurs		228 219	4 017 027	12 359 027	16 604 273	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	114 852 678	XXXX	XXXX	XXXX	114 852 678	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	2 032 604	XXXX	2 032 604	
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX			
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>162 680 899</b>	<b>228 219</b>	<b>6 049 631</b>	<b>15 939 571</b>	<b>184 898 320</b>	
<b>PASSIFS</b>						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	13 885 213	63 716 909	77 602 122	43
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		436 026	5 825 984	65 844 390	72 106 400	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	XXXX		2 196 841	89	2 196 930	
Revenus reportés liés aux immobilisations	3 786 982	54 351	1 750 170	14 831 666	20 423 169	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	5 743 070	73 161	368 739	1 710 516	7 885 486	
Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	350 884 695	77 539	350 962 234	
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	6 682 500	6 682 500	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	71 684 540	71 684 540	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>9 530 052</b>	<b>563 538</b>	<b>374 901 642</b>	<b>225 439 326</b>	<b>610 434 558</b>	
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)</b>	<b>153 150 847</b>	<b>(335 319)</b>	<b>(368 852 011)</b>	<b>(209 499 755)</b>	<b>(425 536 238)</b>	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	352 081 901	352 081 901	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	12 419 864	12 419 864	
Frais payés d'avance				3 972 982	3 972 982	
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>				<b>368 474 747</b>	<b>368 474 747</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)</b>	<b>153 150 847</b>	<b>(335 319)</b>	<b>(368 852 011)</b>	<b>158 974 992</b>	<b>(57 061 491)</b>	

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
<b>CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS</b>					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	340 615 261	340 615 261	
Acquisitions	2	XXXX	34 738 017	34 738 017	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(23 078 970)	(23 078 970)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(219 417)	(219 417)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX	27 010	27 010	
<b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>352 081 901</b>	<b>352 081 901</b>	

**CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE**

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

**CONTINUITÉ DE LA DETTE**

Dettes à long terme au début	23	357 659 205	466 692	358 125 897	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	129 910 115		129 910 115	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(25 459 207)	(389 153)	(25 848 360)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(111 225 418)		(111 225 418)	
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX			
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31				
<b>DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)</b>	<b>32</b>	<b>350 884 695</b>	<b>77 539</b>	<b>350 962 234</b>	

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION</b>					
Emprunts temporaires au début	1		51 500 000	51 500 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2		(2 900 000)	(2 900 000)	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>		<b>48 600 000</b>	<b>48 600 000</b>	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS</b>					
Emprunts temporaires au début	4	11 401 596	9 785 306	21 186 902	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	133 429 695	84 430 525	217 860 220	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(1 035 963)	(79 098 922)	(80 134 885)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(129 910 115)		(129 910 115)	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 885 213</b>	<b>15 116 909</b>	<b>29 002 122</b>	
<b>FONDS D'AMORTISSEMENT</b>					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS</b>					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		3 993 460	3 993 460	
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	(25 488 451)		(25 488 451)	45
<b>PLACEMENTS TEMPORAIRES</b>					
<b>Échéance inférieure ou égale à 3 mois</b>					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
<b>Échéance supérieure à 3 mois</b>					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)</b>	<b>23</b>				

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

**CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS**

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

**CONCILIATION BANCAIRE**

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		1 870 570
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(180 652)			(249 504)		(430 156)
Plus: Chèques en circulation	43 588			1 359 243		1 402 831
						Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		2 843 245

**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		71 796	132	48 732	120 660	
Recouvrements		144 474	8 094	214 101	366 669	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	11 949	XXXX	XXXX	11 949	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	1 211 404	7 520 080	8 731 484	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	1 332 354	1 332 354	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	1 191 595	1 191 595	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	267 520	XXXX	267 520	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	1 310 263	XXXX	1 310 263	
Autres			1 219 614	8 106 830	9 326 444	
		228 219	4 017 027	18 413 692	22 658 938	
Provision pour créances douteuses	XXXX			6 054 665	6 054 665	
		228 219	4 017 027	12 359 027	16 604 273	

TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)

Provision pour créances douteuses

TOTAL AU NET (L.15 - L.16)

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

MUNICIPALITÉS

1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

ORGANISMES MUNICIPAUX

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

AUTRES GOUVERNEMENTS

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

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

- ENTREPRISES

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

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

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

- AUTRES

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

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

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

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

## AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

## AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS		Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2		3	4	5			
Établissements publics	XXXX	436 026	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	436 026	
Transferts à payer	XXXX								
Fournisseurs		XXXX	XXXX	773 570		21 350 226		22 123 796	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		67 846		67 846	
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		14 883 679		14 883 679	
Dédution à la source et charges sociales à payer:									
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	XXXX	808 966		XXXX		808 966	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		26 574 783		26 574 783	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		848 416		848 416	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX	
Provision pour passifs éventuels						1 928 263		1 928 263	
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	XXXX	4 243 448		XXXX		4 243 448	
Autres		XXXX	XXXX			191 177		191 177	
<b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)</b>		436 026		5 825 984		65 844 390		72 106 400	

## EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Tiers hors périmètre		Total (C1 à C3)	Notes
	1	2	3	4	3	4		
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX	XXXX	63 716 909		63 716 909		
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX	XXXX					
Marges de crédit	XXXX	XXXX	XXXX					
Billets à escompte	XXXX	XXXX	XXXX					
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX	XXXX					
Billets au pair	1 558 475	12 326 738				13 885 213		
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX	XXXX					
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)</b>	1 558 475	12 326 738		63 716 909		77 602 122		

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre Tiers hors périmètre

22	4	5	2,27
----	---	---	------

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	33 612 847	XXXX	317 271 848		350 884 695	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
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	77 539	77 539	
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	XXXX	33 612 847	XXXX	317 271 848	77 539	350 962 234	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	Notes				
	1	2	3	4	5
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4)
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:					
2019-2020	77 539				77 539
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)	77 539	XXXX			77 539

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

	Notes							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE
DETTES PAR CATÉGORIES								
Obligations								
Billets								
Obligations découlant de contrats de location-acquisition								
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	77 539			77 539	77 539	2.50		
Autres produits financiers								
TOTAL (L.13 à L.21)	77 539	XXXX		77 539	77 539	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		358 303	5 303 787	4 560 439		233 394	46, 47, 48
2020-2021	2		1 666	1 582 044	3 777 747			
2021-2022	3			1 371 829	3 156 821			
2022-2023	4			1 351 066	1 653 330			
2023-2024	5			893 874	1 452 500			
2024-2029	6			77 907	4 449 239			
2029-2034	7							
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11		20 964 915					
<b>TOTAL</b> (L.01 À L.11)	12		21 324 884	10 580 507	19 050 076		233 394	

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
ÉCHÉANCES:		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2019-2020	1		31 823 368			92 782	50 979 479	
2020-2021	2		23 269 552			18 153	16 865 042	
2021-2022	3		17 370 685				5 482 160	
2022-2023	4		15 877 014				2 608 578	
2023-2024	5		12 088 081				930 136	
2024-2029	6		19 433 616				300 650	
2029-2034	7		6 043 012					
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11		7 225 045					
<b>TOTAL</b> (L.01 à L.11)	12		133 130 373			110 935	77 166 045	49

		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						681 814	
2020-2021	14						101 286	
2021-2022	15							
2022-2023	16							
2023-2024	17							
2024-2029	18							
2029-2034	19							
2034-2039	20							
2039-2044	21							
2044 et plus	22							
Indéterminée	23							
<b>TOTAL</b> (L.13 à L.23)	24						783 100	

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	23 994 561	31 291 622					
2020-2021	2		30 601 517					
2021-2022	3		28 791 378					
2022-2023	4		55 929					
2023-2024	5							
2024-2029	6							
2029-2034	7							
2034-2039	8							
2039-2044	9							
2044 et plus	10							
Indéterminée	11							
<b>TOTAL</b> (L.01 à L.11)	<b>12</b>	<b>23 994 561</b>	<b>90 740 446</b>					

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

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

1	2 188 819		20 950 837	1 814 772				21 324 884	
2	12 783 251		11 083 252	4 838 980			22 553	19 050 076	
3	242 201		233 394	242 201				233 394	

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4	66 340 045	7 971 666	101 872 810	38 896 696		(3 395 816)	(761 636)	133 130 373	50, 51
5									
6	15 348 755	40 099 957	29 667 797	7 693 563			(256 901)	77 166 045	52
7	96 903 071	48 071 623	163 808 090	53 486 212		(3 395 816)	(995 984)	250 904 772	

Notes

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

8	39 475 792	4 211 283		19 630 549			(61 965)	23 994 561	53, 54
9	88 587 122		34 196 701	32 043 377				90 740 446	55
10									
11									
12	128 062 914	4 211 283	34 196 701	51 673 926			(61 965)	114 735 007	

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 de l'exercice (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	

1								
2								
3								

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

4								
5								
6	1 508 137		725 037				783 100	
7	1 508 137		725 037				783 100	56

Notes

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

8								
9								
10								
11								
12								

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:	Notes			
	1	2	3	4
Ventes de biens et services (préciser)				Transferts du gouvernement fédéral
2019-2020	105 300	379 685	250 603	1 893 852
2020-2021		1 000	245 102	120 760
2021-2022		1 000	229 694	80 890
2022-2023			138 600	
2023-2024			104 600	
2024-2029			5 200	
2029-2034				
2034-2039				
2039-2044				
2044 et plus				
Indéterminée		76 787	106 045	
TOTAL (L.01 à L.11)	105 300	458 472	1 079 844	2 095 502

57, 58, 59

**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)	Écart inexpliqué	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)
Ventes de biens et services	13		152 100	46 800				105 300
Donations de tiers	14	35 750	483 363	60 641				458 472
Autres revenus	15	686 583		358 784		752 045		1 079 844
Transferts du gouvernement fédéral	16	1 844 152	300 000	1 854 252		1 805 602		2 095 502
TOTAL (L.13 à L.16)	17	2 566 485	935 463	2 320 477		2 557 647		3 739 118

60, 61

## 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	23 609 942			417 985	
2020-2021	2	21 210 570				
2021-2022	3	20 555 427				
2022-2023	4	20 939 776				
2023-2024	5	16 985 108				
2024-2029	6	67 144 145				
2029-2034	7	45 201 674				
2034-2039	8	25 830 864				
2039-2044	9	4 459 424				
2044 et plus	10					
Indéterminée	11	103 788 511				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	349 725 441			417 985	62, 63

## 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	95 316 271	4 765 814
- Activités accessoires	2	194 889	9 744
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	32 153 835	1 607 692
TOTAL (L.01 à L.03)	4	127 664 995	6 383 250

		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	92
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	80

## INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7	88 333 827	8 811 299
- Activités accessoires	8	221 133	22 058
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10	5 300	529
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12	33 058	3 298
Améliorations majeures aux bâtiments	13	4 284 960	427 425
Construction et développement en cours	14	19 298 940	1 925 069
Matériel et équipements	15	4 975 461	496 302
Équipements spécialisés	16	6 121 327	610 602
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19	18 971	1 892
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	34 738 017	3 465 117
Dépenses non capitalisées	21	4 444 357	443 324
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	127 737 334	12 741 798

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

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5		1 020	5 053	6 073
1104 5119	6				
1104 5127	7		525		525
1104 5135	8			4 799	4 799
1104 5143	9		87 248	37 516	124 764
1104 5150	10			61 422	61 422
1104 5168	11				
1104 5176	12			1 190	1 190
1104 5184	13		2 562	242 827	245 389
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18		70		70
1104 5242	19				
1104 5267	20			4 695	4 695
1104 5275	21				
1104 5283	22			33 225	33 225
1104 5291	23				
1104 5309	24		15 004	6 825	21 829
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28		58 771	2 250	61 021
1269 4659	29				
1273 0628	30		30 746		30 746
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35			6 675	6 675
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		195 946	406 477	602 423

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	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				105 685	105 685
1104 3866	3					
1104 4088	4				65	65
1104 5051	5				3 339	3 339
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8				113 253	113 253
1104 5143	9		27 375		15 887	43 262
1104 5150	10		38 700		237 272	275 972
1104 5168	11				3 169	3 169
1104 5176	12					
1104 5184	13				1 920	1 920
1104 5192	14				810	810
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19		17 100			17 100
1104 5267	20				(540)	(540)
1104 5275	21		(3 300)		72	(3 228)
1104 5283	22		49 575		9 747	59 322
1104 5291	23				105 594	105 594
1104 5309	24				(11 982)	(11 982)
1104 5317	25				385	385
1104 5333	26				411	411
1243 1656	27					
1259 9213	28				263 024	263 024
1269 4659	29				50 671	50 671
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34		13 738			13 738
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		143 188		898 782	1 041 970

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918			
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051	5 752		5 752
1104 5119			
1104 5127			
1104 5135			
1104 5143	90 180		90 180
1104 5150	20 100		20 100
1104 5168			
1104 5176			
1104 5184	80 240		80 240
1104 5192			
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226			
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267			
1104 5275	1 950		1 950
1104 5283	(2 250)		(2 250)
1104 5291			
1104 5309			
1104 5317			
1104 5333			
1243 1656			
1259 9213	908		908
1269 4659			
1273 0628	24 664		24 664
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327	6 675		6 675
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	228 219		228 219

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2	105 685			105 685
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	839			839
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8			2	2
1104 5143	9	9 075		6 967	16 042
1104 5150	10	37 356		31 515	68 871
1104 5168	11				
1104 5176	12			14 372	14 372
1104 5184	13	43	54 351		54 394
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17	(56)			(56)
1104 5234	18				
1104 5242	19	6 750			6 750
1104 5267	20	372		20 305	20 677
1104 5275	21	2 325			2 325
1104 5283	22	22 429			22 429
1104 5291	23	375			375
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28	249 084			249 084
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34	1 749			1 749
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	436 026	54 351	73 161	563 538

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:</b>								
Agence du revenu du Québec			22 194	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)		85	141 635	XXXX	XXXX		XXXX	19 557
Commissions scolaires (préciser)		6 035	7 378	XXXX	XXXX		XXXX	94 542
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	30 847
Curateur public		444	(340)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 526
Progr. assur. R.SSS (DARSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	537 487
École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec				XXXX	1 789 121	XXXX	46 082	
Fonds de financement				XXXX	7 782 099	XXXX	187 627	
Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles			40 988	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	770 682
Héma-Québec		10 788		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 100
Hydro-Québec			67 199	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 609 780
Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 967
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 451
Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.		653		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances		450		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 633
Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	3 236 622	700	6 553 798	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	175
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)			24 456	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec			284 543	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures				XXXX	5 354	5 694 944		
Télé-Université				XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)				XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières			20 820	XXXX	XXXX		XXXX	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes			110 302	XXXX	XXXX		XXXX	3 924
Autres entités du périmètre (préc.P695)		7 144	464 936	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 522
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L-01 à L-30)	3 236 622	26 299	7 737 909	XXXX	9 576 574	5 694 944	233 709	7 124 193

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)		Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)
	1	2	3	4	5	6	7
Agence du revenu du Québec	1 577 783	XXXX	4 243 448	XXXX	3 291		
CEGEP (préciser)	7 780	XXXX	1 126	XXXX	32 982		
Commissions scolaires (préciser)	5 266	XXXX	8 449	XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX	3 439	XXXX			
Curateur public	112	XXXX	34	XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX	1 500	XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		200 923		355 795			
Fonds de financement		1 831 681		1 840 985			
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX	530 669		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	144 088	XXXX			
Héma-Québec	3 988	XXXX	5 835	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	588 589	XXXX	1 088 855		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec	47 400	XXXX	3 039	XXXX			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX		XXXX			
Min. Education, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	808 966	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	1 905 943	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	101 529	XXXX		61			
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	4 243	XXXX		XXXX		3 656	
Autres entités du périmètre (préciser P695)	362 983	XXXX	17 471	XXXX	94 373	355 083	
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	4 017 027	2 032 604	5 825 984	2 196 841	1 750 170	358 739	

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	4 060		2 081	672	5 469	(1 409)	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	347 255	(35 860)	249 600	227 162	333 833	(22 438)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	543 003		445 112	168 344	819 771	(276 768)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	33 375	6 184	1 547 887	1 581 495	5 951	33 608	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	49 672		2 796 627	2 748 232	98 067	(48 395)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	656 972	(6 184)	2 635 367	2 796 830	489 325	161 463	
TOTAL (L-01 à L-06)	1 634 337	(35 860)	7 676 674	7 522 735	1 752 416	(153 939)	
Fondations et OSBL (Note 1)	83 112		2 222 627	2 279 292	26 447	56 665	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	1 019 055		736 450	579 436	1 176 069	(157 014)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	396 927	(35 860)	3 046 228	2 975 395	431 900	(70 833)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	135 243		1 671 369	1 688 612	118 000	17 243	
TOTAL (L-08 à L-13)	1 634 337	(35 860)	7 676 674	7 522 735	1 752 416	(153 939)	

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	79 843	10 878		90 721	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	83 641	77 557		161 198	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	6 145	34 742		40 887	
Fournitures en ophtalmologie	5	192 152	216 934		409 086	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	361 781	340 111		701 892	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	44 193	1 803 505	42 851	1 755 430
Temps supplémentaire	3	131	5 821	82	4 056
Primes	4	XXXX	27 116	XXXX	26 203
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 324</b>	<b>1 836 442</b>	<b>42 933</b>	<b>1 785 689</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 487	393 024	8 796	374 382
Particuliers	9	3 298	140 584	3 952	133 096
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 785</b>	<b>533 608</b>	<b>12 748</b>	<b>507 478</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>302 934</b>	<b>XXXX</b>	<b>295 758</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>57 109</b>	<b>2 672 984</b>	<b>55 681</b>	<b>2 588 925</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 858	XXXX	28 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 305	XXXX	66 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 163</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 716</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>57 109</b>	<b>2 764 147</b>	<b>55 681</b>	<b>2 683 641</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 163</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 716</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>57 109</b>	<b>2 764 147</b>	<b>55 681</b>	<b>2 683 641</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>57 109</b>	<b>2 764 147</b>	<b>55 681</b>	<b>2 683 641</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	12 345		12 409	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 345</b>		<b>12 409</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	223,91	XXXX	216,27
	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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	39 366	1 604 478	38 916
Temps supplémentaire	3	106	4 654	48
Primes	4	XXXX	23 623	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	39 472	1 632 755	38 964
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 511	351 877	7 846
Particuliers	9	2 704	117 994	3 583
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	11 215	469 871	11 429
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	268 568	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	50 687	2 371 194	50 393
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	20 858	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 572	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	80 430	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	50 687	2 451 624	50 393
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	50 687	2 451 624	50 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	50 687	2 451 624	50 393

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	11 963	11 874	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	11 963	11 874	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	204,93	XXXX
<b>B - L'usager</b>	30	1 156	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 120,78	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 827	3 935	164 825
Temps supplémentaire	3	25	34	1 498
Primes	4	XXXX	XXXX	2 412
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 852	3 969	168 735
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	976	950	40 916
Particuliers	9	594	369	10 251
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 570	1 319	51 167
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	27 516
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 422	5 288	247 418
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 839
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	5 839
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 422	5 288	253 257
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	6 422	5 288	253 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 422	5 288	253 257

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	382	535	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	382	535	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	473,38
	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: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et PA

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 420	197 039	10 519	413 452
Temps supplémentaire	3	75	3 209	40	1 584
Primes	4	XXXX	1 610	XXXX	2 356
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 495</b>	<b>201 858</b>	<b>10 559</b>	<b>417 392</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 115	41 891	1 839	73 805
Particuliers	9	813	22 984	1 034	16 784
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 928</b>	<b>64 875</b>	<b>2 873</b>	<b>90 589</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 512</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 802</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 423</b>	<b>302 245</b>	<b>13 432</b>	<b>572 783</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 765	XXXX	42 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 765</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 418</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 423</b>	<b>498 010</b>	<b>13 432</b>	<b>615 201</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 423</b>	<b>498 010</b>	<b>13 432</b>	<b>615 201</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 423</b>	<b>498 010</b>	<b>13 432</b>	<b>615 201</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	96	XXXX	276	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 187,60	XXXX	2 228,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 038	1 827 990	50 431	2 035 957
Temps supplémentaire	3	344	16 747	493	24 812
Primes	4	XXXX	48 442	XXXX	59 709
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	1 700		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 430</b>	<b>1 894 879</b>	<b>50 924</b>	<b>2 120 478</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 527	387 260	10 976	428 388
Particuliers	9	6 250	193 616	7 220	197 220
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 777</b>	<b>580 876</b>	<b>18 196</b>	<b>625 608</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>312 224</b>	<b>XXXX</b>	<b>350 869</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 207</b>	<b>2 787 979</b>	<b>69 120</b>	<b>3 096 955</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 191	XXXX	3 981
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 812	XXXX	115 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 003</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 295</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 207</b>	<b>2 898 982</b>	<b>69 120</b>	<b>3 216 250</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 003</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 295</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 207</b>	<b>2 898 982</b>	<b>69 120</b>	<b>3 216 250</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 207</b>	<b>2 898 982</b>	<b>69 120</b>	<b>3 216 250</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 676	63 774	1 973	81 091
Temps supplémentaire	3			9	396
Primes	4	XXXX	1 438	XXXX	1 971
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 676</b>	<b>65 212</b>	<b>1 982</b>	<b>83 458</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	348	14 007	353	15 193
Particuliers	9	498	8 697	458	6 267
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>846</b>	<b>22 704</b>	<b>811</b>	<b>21 460</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 223</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 834</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 522</b>	<b>100 139</b>	<b>2 793</b>	<b>119 752</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	553	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	579	XXXX	815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 132</b>	<b>XXXX</b>	<b>815</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 522</b>	<b>101 271</b>	<b>2 793</b>	<b>120 567</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 522</b>	<b>101 271</b>	<b>2 793</b>	<b>120 567</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 522</b>	<b>101 271</b>	<b>2 793</b>	<b>120 567</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	91	XXXX	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 112,87	XXXX	2 740,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	37 072	1 453 984	41 947	1 675 670
Temps supplémentaire	3	337	16 394	462	23 160
Primes	4	XXXX	39 147	XXXX	51 180
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	1 700		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 457</b>	<b>1 511 225</b>	<b>42 409</b>	<b>1 750 010</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 679	310 033	9 240	354 341
Particuliers	9	3 930	129 815	4 831	121 978
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 609</b>	<b>439 848</b>	<b>14 071</b>	<b>476 319</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 305</b>	<b>XXXX</b>	<b>283 728</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 066</b>	<b>2 198 378</b>	<b>56 480</b>	<b>2 510 057</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 638	XXXX	3 914
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 041	XXXX	91 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 679</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 607</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 066</b>	<b>2 278 057</b>	<b>56 480</b>	<b>2 605 664</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 679</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 607</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 066</b>	<b>2 278 057</b>	<b>56 480</b>	<b>2 605 664</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 066</b>	<b>2 278 057</b>	<b>56 480</b>	<b>2 605 664</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourrisson

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation et manifestations

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	37 072	1 453 984	41 947	1 675 670
Temps supplémentaire	3	337	16 394	462	23 160
Primes	4	XXXX	39 147	XXXX	51 180
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	1 700		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 457</b>	<b>1 511 225</b>	<b>42 409</b>	<b>1 750 010</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 679	310 033	9 240	354 341
Particuliers	9	3 930	129 815	4 831	121 978
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 609</b>	<b>439 848</b>	<b>14 071</b>	<b>476 319</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 305</b>	<b>XXXX</b>	<b>283 728</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 066</b>	<b>2 198 378</b>	<b>56 480</b>	<b>2 510 057</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 638	XXXX	3 914
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 041	XXXX	91 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 679</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 607</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 066</b>	<b>2 278 057</b>	<b>56 480</b>	<b>2 605 664</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 679</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 607</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 066</b>	<b>2 278 057</b>	<b>56 480</b>	<b>2 605 664</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 066</b>	<b>2 278 057</b>	<b>56 480</b>	<b>2 605 664</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 290	310 232	6 511	279 196
Temps supplémentaire	3	7	353	22	1 256
Primes	4	XXXX	7 857	XXXX	6 558
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 297</b>	<b>318 442</b>	<b>6 533</b>	<b>287 010</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 500	63 220	1 383	58 854
Particuliers	9	1 822	55 104	1 931	68 975
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 322</b>	<b>118 324</b>	<b>3 314</b>	<b>127 829</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 696</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 307</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 619</b>	<b>489 462</b>	<b>9 847</b>	<b>467 146</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	67
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 192	XXXX	22 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 192</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 873</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 619</b>	<b>519 654</b>	<b>9 847</b>	<b>490 019</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 192</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 873</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 619</b>	<b>519 654</b>	<b>9 847</b>	<b>490 019</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 619</b>	<b>519 654</b>	<b>9 847</b>	<b>490 019</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 658	XXXX	1 949	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	195,51	XXXX	251,42

	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: Vaccination massive et urgente

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
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
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 397	2 914	77 887
Temps supplémentaire	3	9	2	45
Primes	4	XXXX	XXXX	23
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 406	2 916	77 955
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	620	642	16 729
Particuliers	9	1 295	2 176	43 608
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 915	2 818	60 337
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	19 077
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 321	5 734	157 369
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 362
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	25 362
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 321	5 734	182 731
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 321	5 734	182 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 321	5 734	182 731

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 903	13 690	539 076
Temps supplémentaire	3	192	36	3 174
Primes	4	XXXX	XXXX	2 403
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	13 095	13 726	544 653
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 868	2 972	118 254
Particuliers	9	2 836	829	30 652
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 704	3 801	148 906
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	89 980
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	18 799	17 527	783 539
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 522
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	21 695
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	18 799	17 527	805 234
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	18 799	17 527	805 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	18 799	17 527	805 234

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	664	33 095	681	35 776
Personnel-temps régulier	2	13 698	467 458	14 420	467 410
Temps supplémentaire	3	2 375	128 538	2 335	127 814
Primes	4	XXXX	66 478	XXXX	67 846
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 737</b>	<b>695 569</b>	<b>17 436</b>	<b>698 846</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 250	118 266	3 577	124 374
Particuliers	9	929	23 292	2 333	36 371
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 179</b>	<b>141 558</b>	<b>5 910</b>	<b>160 745</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 503</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 444</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 916</b>	<b>936 630</b>	<b>23 346</b>	<b>960 035</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 003	XXXX	5 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 003</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 251</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 916</b>	<b>940 633</b>	<b>23 346</b>	<b>965 286</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 863		19 558
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 863</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 558</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 916</b>	<b>921 770</b>	<b>23 346</b>	<b>945 728</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 916</b>	<b>921 770</b>	<b>23 346</b>	<b>945 728</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les demandes et signalements</b>					
Pour l'établissement	25	10 174		10 299	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 174</b>		<b>10 299</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,45	XXXX	93,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 360	164 364	3 642	184 210
Personnel-temps régulier	2	70 680	2 511 400	72 401	2 519 867
Temps supplémentaire	3	354	13 020	489	16 553
Primes	4	XXXX	49 837	XXXX	49 248
Main-d'oeuvre indépendante	5	518	11 402	334	7 628
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>74 912</b>	<b>2 750 023</b>	<b>76 866</b>	<b>2 777 506</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 324	690 460	18 027	678 448
Particuliers	9	10 930	284 673	15 688	437 430
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 254</b>	<b>975 133</b>	<b>33 715</b>	<b>1 115 878</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>459 511</b>	<b>XXXX</b>	<b>477 478</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>104 166</b>	<b>4 184 667</b>	<b>110 581</b>	<b>4 370 862</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 764	XXXX	203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 237	XXXX	238 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>218 001</b>	<b>XXXX</b>	<b>238 581</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>104 166</b>	<b>4 402 668</b>	<b>110 581</b>	<b>4 609 443</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		336 076		291 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>336 076</b>	<b>XXXX</b>	<b>291 339</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>104 166</b>	<b>4 066 592</b>	<b>110 581</b>	<b>4 318 104</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 505		2 043
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>104 166</b>	<b>4 065 087</b>	<b>110 581</b>	<b>4 316 061</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 696	131 987	2 783	139 564
Personnel-temps régulier	2	64 954	2 291 758	63 687	2 199 027
Temps supplémentaire	3	342	12 446	459	15 104
Primes	4	XXXX	46 636	XXXX	44 808
Main-d'oeuvre indépendante	5	518	11 402	334	7 628
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>68 510</b>	<b>2 494 229</b>	<b>67 263</b>	<b>2 406 131</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 713	624 834	15 846	595 060
Particuliers	9	10 392	265 021	14 095	400 411
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 105</b>	<b>889 855</b>	<b>29 941</b>	<b>995 471</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>421 400</b>	<b>XXXX</b>	<b>420 348</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>95 615</b>	<b>3 805 484</b>	<b>97 204</b>	<b>3 821 950</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 764	XXXX	203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 954	XXXX	196 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 718</b>	<b>XXXX</b>	<b>196 571</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>95 615</b>	<b>4 008 202</b>	<b>97 204</b>	<b>4 018 521</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		336 076		291 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>336 076</b>	<b>XXXX</b>	<b>291 339</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>95 615</b>	<b>3 672 126</b>	<b>97 204</b>	<b>3 727 182</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 505		2 043
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>95 615</b>	<b>3 670 621</b>	<b>97 204</b>	<b>3 725 139</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'évaluation terminée</b>					
Pour l'établissement	25	2 145		2 163	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 145</b>		<b>2 163</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 867,92	XXXX	1 856,90
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 825,27	XXXX	1 831,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 549	185 931	4 497	186 288
Temps supplémentaire	3	12	574	28	1 349
Primes	4	XXXX	3 157	XXXX	3 231
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 561</b>	<b>189 662</b>	<b>4 525</b>	<b>190 868</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 132	47 551	1 063	44 593
Particuliers	9	450	16 664	840	30 720
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 582</b>	<b>64 215</b>	<b>1 903</b>	<b>75 313</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 756</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 840</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 143</b>	<b>279 633</b>	<b>6 428</b>	<b>295 021</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 171	XXXX	11 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 171</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 706</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 143</b>	<b>291 804</b>	<b>6 428</b>	<b>306 727</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 171</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 706</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 143</b>	<b>291 804</b>	<b>6 428</b>	<b>306 727</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 143</b>	<b>291 804</b>	<b>6 428</b>	<b>306 727</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	438		346	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>438</b>		<b>346</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	666,22	XXXX	886,49
B - L'usager	30	392	XXXX	306	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	744,40	XXXX	1 002,38

	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: Mécanismes d'accès

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	664	32 377	859	44 646
Personnel-temps régulier	2	1 177	33 711	4 217	134 552
Temps supplémentaire	3			2	100
Primes	4	XXXX	44	XXXX	1 209
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 841</b>	<b>66 132</b>	<b>5 078</b>	<b>180 507</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	479	18 075	1 118	38 795
Particuliers	9	88	2 988	753	6 299
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>567</b>	<b>21 063</b>	<b>1 871</b>	<b>45 094</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 355</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 290</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 408</b>	<b>99 550</b>	<b>6 949</b>	<b>253 891</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 112	XXXX	30 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 112</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 304</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 408</b>	<b>102 662</b>	<b>6 949</b>	<b>284 195</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 112</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 304</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 408</b>	<b>102 662</b>	<b>6 949</b>	<b>284 195</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 408</b>	<b>102 662</b>	<b>6 949</b>	<b>284 195</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	898		955	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>898</b>		<b>955</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,32	XXXX	297,59
B - L'usager	30	506	XXXX	511	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	202,89	XXXX	556,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 135	309 842	5 639	286 755
Personnel-temps régulier	2	129 610	4 490 448	128 854	4 364 829
Temps supplémentaire	3	390	15 391	483	18 376
Primes	4	XXXX	98 818	XXXX	86 554
Main-d'oeuvre indépendante	5	318	7 093	929	18 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>136 453</b>	<b>4 921 592</b>	<b>135 905</b>	<b>4 774 937</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 956	1 031 395	27 838	1 010 081
Particuliers	9	15 076	384 399	19 405	611 760
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 032</b>	<b>1 415 794</b>	<b>47 243</b>	<b>1 621 841</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>808 182</b>	<b>XXXX</b>	<b>799 333</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>179 485</b>	<b>7 145 568</b>	<b>183 148</b>	<b>7 196 111</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 037	XXXX	72 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	389 989	XXXX	312 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>410 026</b>	<b>XXXX</b>	<b>384 867</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>179 485</b>	<b>7 555 594</b>	<b>183 148</b>	<b>7 580 978</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		460 416		571 652
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>460 416</b>	<b>XXXX</b>	<b>571 652</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>179 485</b>	<b>7 095 178</b>	<b>183 148</b>	<b>7 009 326</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		570		38 365
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>179 485</b>	<b>7 094 608</b>	<b>183 148</b>	<b>6 970 961</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	658	33 953	674	35 803
Personnel-temps régulier	2	11 410	422 883	10 631	412 365
Temps supplémentaire	3	24	1 165	57	2 739
Primes	4	XXXX	7 269	XXXX	7 018
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 092</b>	<b>465 270</b>	<b>11 362</b>	<b>457 925</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 852	113 642	2 620	107 206
Particuliers	9	996	35 842	1 863	68 408
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 848</b>	<b>149 484</b>	<b>4 483</b>	<b>175 614</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 236</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 342</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 940</b>	<b>691 990</b>	<b>15 845</b>	<b>707 881</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 858	XXXX	26 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 858</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 364</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 940</b>	<b>719 848</b>	<b>15 845</b>	<b>734 245</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 858</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 364</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 940</b>	<b>719 848</b>	<b>15 845</b>	<b>734 245</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 482
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 940</b>	<b>719 848</b>	<b>15 845</b>	<b>732 763</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	567	XXXX	513	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 269,57	XXXX	1 428,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 477	275 889	4 965	250 952
Personnel-temps régulier	2	118 200	4 067 565	118 223	3 952 464
Temps supplémentaire	3	366	14 226	426	15 637
Primes	4	XXXX	91 549	XXXX	79 536
Main-d'oeuvre indépendante	5	318	7 093	929	18 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>124 361</b>	<b>4 456 322</b>	<b>124 543</b>	<b>4 317 012</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 104	917 753	25 218	902 875
Particuliers	9	14 080	348 557	17 542	543 352
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 184</b>	<b>1 266 310</b>	<b>42 760</b>	<b>1 446 227</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>730 946</b>	<b>XXXX</b>	<b>724 991</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>163 545</b>	<b>6 453 578</b>	<b>167 303</b>	<b>6 488 230</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 037	XXXX	72 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	362 131	XXXX	286 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>382 168</b>	<b>XXXX</b>	<b>358 503</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>163 545</b>	<b>6 835 746</b>	<b>167 303</b>	<b>6 846 733</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		460 416		571 652
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>460 416</b>	<b>XXXX</b>	<b>571 652</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>163 545</b>	<b>6 375 330</b>	<b>167 303</b>	<b>6 275 081</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		570		36 883
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>163 545</b>	<b>6 374 760</b>	<b>167 303</b>	<b>6 238 198</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 725	XXXX	1 870	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 695,51	XXXX	3 335,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			151	7 322
Personnel-temps régulier	2	16 543	469 430	10 693	346 984
Temps supplémentaire	3	769	17 065	816	35 285
Primes	4	XXXX	19 776	XXXX	7 587
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	58
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 312</b>	<b>506 271</b>	<b>11 663</b>	<b>397 236</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 742	85 707	2 239	73 940
Particuliers	9	2 346	29 059	2 303	61 044
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 088</b>	<b>114 766</b>	<b>4 542</b>	<b>134 984</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 677</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 757</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 400</b>	<b>719 714</b>	<b>16 205</b>	<b>612 977</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	966	XXXX	10 810
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 508	XXXX	35 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 474</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 497</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 400</b>	<b>882 188</b>	<b>16 205</b>	<b>659 474</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 848
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 474</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 848</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 400</b>	<b>882 188</b>	<b>16 205</b>	<b>653 626</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 169
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 400</b>	<b>882 188</b>	<b>16 205</b>	<b>651 457</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 330	283 230	4 480	229 170
Personnel-temps régulier	2	140 932	4 019 118	124 930	3 588 063
Temps supplémentaire	3	9 167	379 023	8 775	362 246
Primes	4	XXXX	296 156	XXXX	271 318
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 432	44 275	70	2 888
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>157 861</b>	<b>5 021 802</b>	<b>138 255</b>	<b>4 453 685</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	36 328	1 102 158	30 859	929 979
Particuliers	9	34 052	619 729	20 183	430 796
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>70 380</b>	<b>1 721 887</b>	<b>51 042</b>	<b>1 360 775</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 235 504</b>	<b>XXXX</b>	<b>945 107</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>228 241</b>	<b>7 979 193</b>	<b>189 297</b>	<b>6 759 567</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	687	XXXX	107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 873	XXXX	148 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 560</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 334</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>228 241</b>	<b>8 041 753</b>	<b>189 297</b>	<b>6 907 901</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		95 562		18 884
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 562</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 884</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>228 241</b>	<b>7 946 191</b>	<b>189 297</b>	<b>6 889 017</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 511		91 064
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>228 241</b>	<b>7 944 680</b>	<b>189 297</b>	<b>6 797 953</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 646		16 898	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 646</b>		<b>16 898</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	409,26	XXXX	403,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 945	211 484	3 267	159 992
Personnel-temps régulier	2	106 913	3 046 837	90 241	2 602 172
Temps supplémentaire	3	6 585	272 727	6 744	279 965
Primes	4	XXXX	222 079	XXXX	199 085
Main-d'oeuvre indépendante	5	197	5 123	6	451
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>118 640</b>	<b>3 758 250</b>	<b>100 258</b>	<b>3 241 665</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 935	847 553	22 284	674 556
Particuliers	9	25 686	423 449	15 172	316 158
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>53 621</b>	<b>1 271 002</b>	<b>37 456</b>	<b>990 714</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>937 593</b>	<b>XXXX</b>	<b>689 821</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>172 261</b>	<b>5 966 845</b>	<b>137 714</b>	<b>4 922 200</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	429	XXXX	107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 873	XXXX	44 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 302</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 142</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>172 261</b>	<b>6 029 147</b>	<b>137 714</b>	<b>4 966 342</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 064		14 716
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 064</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 716</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>172 261</b>	<b>6 001 083</b>	<b>137 714</b>	<b>4 951 626</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 511		2 444
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>172 261</b>	<b>5 999 572</b>	<b>137 714</b>	<b>4 949 182</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	14 793		13 345	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 793</b>		<b>13 345</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	407,47	XXXX	371,97
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>128</b>	<b>XXXX</b>	<b>126</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46 871,66	XXXX	39 279,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 385	71 746	1 213	69 178
Personnel-temps régulier	2	34 019	972 281	34 689	985 891
Temps supplémentaire	3	2 582	106 296	2 031	82 281
Primes	4	XXXX	74 077	XXXX	72 233
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 235	39 152	64	2 437
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 221</b>	<b>1 263 552</b>	<b>37 997</b>	<b>1 212 020</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 393	254 605	8 575	255 423
Particuliers	9	8 366	196 280	5 011	114 638
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 759</b>	<b>450 885</b>	<b>13 586</b>	<b>370 061</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>297 911</b>	<b>XXXX</b>	<b>255 286</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>55 980</b>	<b>2 012 348</b>	<b>51 583</b>	<b>1 837 367</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	258	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	104 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>258</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 192</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>55 980</b>	<b>2 012 606</b>	<b>51 583</b>	<b>1 941 559</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67 498		4 168
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 498</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 168</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>55 980</b>	<b>1 945 108</b>	<b>51 583</b>	<b>1 937 391</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				88 620
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>55 980</b>	<b>1 945 108</b>	<b>51 583</b>	<b>1 848 771</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	4 853		3 553	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 853</b>		<b>3 553</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	414,71	XXXX	521,51
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>105</b>	<b>XXXX</b>	<b>88</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 524,84	XXXX	21 008,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	21 747 793	XXXX	25 682 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 592	XXXX	32 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	21 837 385	XXXX	25 715 517
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		21 837 385		25 715 517
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		483		389
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		483		389
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		21 836 902		25 715 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		21 836 902		25 715 128

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 221 189	XXXX	3 562 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 221 189	XXXX	3 562 471
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 221 189		3 562 471
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 221 189		3 562 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 221 189		3 562 471

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 939 032	XXXX	16 527 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 243	XXXX	12 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	13 006 275	XXXX	16 539 763
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		13 006 275		16 539 763
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		13 006 275		16 539 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		13 006 275		16 539 763

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 008 424	XXXX	4 159 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 349	XXXX	20 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 030 773	XXXX	4 180 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 030 773		4 180 067
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		483		389
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		483		389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 030 290		4 179 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 030 290		4 179 678

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 579 148	XXXX	1 433 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 579 148	XXXX	1 433 216
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 579 148		1 433 216
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 579 148		1 433 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 579 148		1 433 216

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 243 144	XXXX	16 549 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213	XXXX	78 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	15 243 357	XXXX	16 627 992
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		15 243 357		16 627 992
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		738 636		478 738
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		738 636		478 738
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		14 504 721		16 149 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		14 504 721		16 149 254

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 176 572	XXXX	16 485 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213	XXXX	78 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	15 176 785	XXXX	16 563 374
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		15 176 785		16 563 374
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		738 636		478 738
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		738 636		478 738
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		14 438 149		16 084 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		14 438 149		16 084 636

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	756	XXXX	796	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 098,08	XXXX	20 206,83

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	66 572	XXXX	64 618
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	66 572	XXXX	64 618
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		66 572		64 618
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		66 572		64 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		66 572		64 618

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 156 118	XXXX	10 395 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 865	XXXX	2 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	10 166 983	XXXX	10 397 651
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		10 166 983		10 397 651
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 714		49 584
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		10 714		49 584
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		10 156 269		10 348 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		10 156 269		10 348 067

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 339 381	XXXX	1 386 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 339 381	XXXX	1 386 573
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 339 381		1 386 573
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 339 381		1 386 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 339 381		1 386 573

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 411 954	XXXX	1 338 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 714	XXXX	1 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 422 668	XXXX	1 340 415
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 422 668		1 340 415
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 422 668		1 340 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 422 668		1 340 415

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 391 614	XXXX	7 669 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151	XXXX	933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	7 391 765	XXXX	7 670 663
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		7 391 765		7 670 663
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 714		49 584
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		10 714		49 584
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		7 381 051		7 621 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		7 381 051		7 621 079

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 038 788	XXXX	1 019 539
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 655	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 044 443	XXXX	1 019 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 044 443		1 019 539
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 108		43 729
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 108		43 729
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 003 335		975 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 003 335		975 810

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	184 517	XXXX	142 648
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	184 517	XXXX	142 648
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		184 517		142 648
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		184 517		142 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		184 517		142 648

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 359,57	XXXX	11 887,33

	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: Autres ressources-Santé mentale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	237 476	XXXX	148 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 095	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	238 571	XXXX	148 933
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		238 571		148 933
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		238 571		148 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		238 571		148 933

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	616 795	XXXX	727 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 560	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	621 355	XXXX	727 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		621 355		727 958
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 108		43 729
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 108		43 729
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		580 247		684 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		580 247		684 229

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 575	822 899	24 976	955 228
Temps supplémentaire	3	5	133	27	1 036
Primes	4	XXXX	8 931	XXXX	17 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 580</b>	<b>831 963</b>	<b>25 003</b>	<b>973 400</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 080	188 810	5 256	206 370
Particuliers	9	2 050	29 672	1 208	36 671
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 130</b>	<b>218 482</b>	<b>6 464</b>	<b>243 041</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 549</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 082</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 710</b>	<b>1 184 994</b>	<b>31 467</b>	<b>1 367 523</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	634	XXXX	1 497
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 964	XXXX	37 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 598</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 369</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 710</b>	<b>1 220 592</b>	<b>31 467</b>	<b>1 406 892</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 598</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 369</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 710</b>	<b>1 220 592</b>	<b>31 467</b>	<b>1 406 892</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 710</b>	<b>1 220 592</b>	<b>31 467</b>	<b>1 406 892</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 415	330 279	10 278	354 582
Temps supplémentaire	3			10	379
Primes	4	XXXX	8 746	XXXX	12 862
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 415</b>	<b>339 025</b>	<b>10 288</b>	<b>367 823</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 452	80 351	2 373	86 055
Particuliers	9	833	8 651	774	19 769
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 285</b>	<b>89 002</b>	<b>3 147</b>	<b>105 824</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 445</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 588</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 700</b>	<b>483 472</b>	<b>13 435</b>	<b>533 235</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	634	XXXX	1 497
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 348	XXXX	19 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 982</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 976</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 700</b>	<b>505 454</b>	<b>13 435</b>	<b>554 211</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 982</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 976</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 700</b>	<b>505 454</b>	<b>13 435</b>	<b>554 211</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 700</b>	<b>505 454</b>	<b>13 435</b>	<b>554 211</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	239	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	2 318,87

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 160	492 620	14 698	600 646
Temps supplémentaire	3	5	133	17	657
Primes	4	XXXX	185	XXXX	4 274
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 165</b>	<b>492 938</b>	<b>14 715</b>	<b>605 577</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 628	108 459	2 883	120 315
Particuliers	9	1 217	21 021	434	16 902
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 845</b>	<b>129 480</b>	<b>3 317</b>	<b>137 217</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 104</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 494</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 010</b>	<b>701 522</b>	<b>18 032</b>	<b>834 288</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 616	XXXX	18 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 616</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 393</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 010</b>	<b>715 138</b>	<b>18 032</b>	<b>852 681</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 616</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 393</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 010</b>	<b>715 138</b>	<b>18 032</b>	<b>852 681</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 010</b>	<b>715 138</b>	<b>18 032</b>	<b>852 681</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	831	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	1 026,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	824 209	XXXX	968 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	824 209	XXXX	968 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		824 209		968 680
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 789		47 374
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 789		47 374
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		795 420		921 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		795 420		921 306

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	264	XXXX	277	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 012,95	XXXX	3 326,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 654 895	XXXX	2 823 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 654 895	XXXX	2 823 054
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 654 895		2 823 054
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 375		77 686
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		76 375		77 686
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 578 520		2 745 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 578 520		2 745 368

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	1 237		1 301	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 237		1 301	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 146,24	XXXX	2 169,91
B - L'usager	30	111	XXXX	117	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 229,91	XXXX	23 464,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	320	15 156	328	16 404
Personnel-temps régulier	2	8 231	261 011	7 024	227 904
Temps supplémentaire	3	16	500	19	617
Primes	4	XXXX	4 445	XXXX	4 407
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	772		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 605</b>	<b>281 884</b>	<b>7 371</b>	<b>249 332</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 086	68 414	1 805	61 184
Particuliers	9	1 627	44 392	2 014	55 510
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 713</b>	<b>112 806</b>	<b>3 819</b>	<b>116 694</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 757</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 567</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 318</b>	<b>469 447</b>	<b>11 190</b>	<b>416 593</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 777	XXXX	32 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 777</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 213</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 318</b>	<b>512 224</b>	<b>11 190</b>	<b>449 806</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 175		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 175</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 318</b>	<b>509 049</b>	<b>11 190</b>	<b>449 806</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 318</b>	<b>509 049</b>	<b>11 190</b>	<b>449 806</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'apprent. habitudes travail

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	320	15 156	328	16 404
Personnel-temps régulier	2	8 231	261 011	7 024	227 904
Temps supplémentaire	3	16	500	19	617
Primes	4	XXXX	4 445	XXXX	4 407
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	772		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 605</b>	<b>281 884</b>	<b>7 371</b>	<b>249 332</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 086	68 414	1 805	61 184
Particuliers	9	1 627	44 392	2 014	55 510
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 713</b>	<b>112 806</b>	<b>3 819</b>	<b>116 694</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 757</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 567</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 318</b>	<b>469 447</b>	<b>11 190</b>	<b>416 593</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 777	XXXX	32 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 777</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 213</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 318</b>	<b>512 224</b>	<b>11 190</b>	<b>449 806</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 175		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 175</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 318</b>	<b>509 049</b>	<b>11 190</b>	<b>449 806</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 318</b>	<b>509 049</b>	<b>11 190</b>	<b>449 806</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	67	XXXX	60	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 597,75	XXXX	7 496,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	298	15 014	207	10 974
Personnel-temps régulier	2	6 300	278 445	5 944	266 922
Temps supplémentaire	3	1	7		
Primes	4	XXXX	7	XXXX	659
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 599</b>	<b>293 473</b>	<b>6 151</b>	<b>278 555</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 502	67 156	1 396	65 782
Particuliers	9	56	2 451	1 233	47 042
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 558</b>	<b>69 607</b>	<b>2 629</b>	<b>112 824</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 793</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 298</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 157</b>	<b>405 873</b>	<b>8 780</b>	<b>436 677</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 389	XXXX	20 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 389</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 901</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 157</b>	<b>414 262</b>	<b>8 780</b>	<b>457 578</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 688		48 123
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 688</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 123</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 157</b>	<b>365 574</b>	<b>8 780</b>	<b>409 455</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 157</b>	<b>365 574</b>	<b>8 780</b>	<b>409 455</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	1 446		1 608	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 446</b>		<b>1 608</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	286,49	XXXX	284,56
B - L'usager	30	1 115	XXXX	1 240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	327,87	XXXX	330,21

	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: Expertise à la Cour supérieure

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 127	121 387	2 794
Temps supplémentaire	3	19	807	45
Primes	4	XXXX	406	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 146	122 600	2 839
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	633	24 974	624
Particuliers	9	190	2 413	19
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	823	27 387	643
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	18 199	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 969	168 186	3 482
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	54 250	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 111	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	58 361	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 969	226 547	3 482
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		7 643	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		7 643	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 969	218 904	3 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 969	218 904	3 482

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'expertise</b>				
Pour l'établissement	25	63	86	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	63	86	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 595,98	XXXX
<b>B - L'usager</b>	30	96	XXXX	144
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 280,25	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: Rech.d'antécédents et retrouvailles

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	528	16 877	608	19 295
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	29	XXXX	97
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>528</b>	<b>16 906</b>	<b>608</b>	<b>19 392</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	129	4 158	114	3 615
Particuliers	9	23	615		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>152</b>	<b>4 773</b>	<b>114</b>	<b>3 615</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 465</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 670</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>680</b>	<b>24 144</b>	<b>722</b>	<b>25 677</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>680</b>	<b>24 144</b>	<b>722</b>	<b>25 677</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>680</b>	<b>24 144</b>	<b>722</b>	<b>25 677</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>680</b>	<b>24 144</b>	<b>722</b>	<b>25 677</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	37	XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	652,54	XXXX	713,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	606	39 929	1 211	83 403
Personnel-temps régulier	2	10 851	430 465	13 924	539 618
Temps supplémentaire	3	792	38 959	395	21 491
Primes	4	XXXX	1 023	XXXX	27 200
Main-d'oeuvre indépendante	5	109	2 507	68	1 571
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 358</b>	<b>512 883</b>	<b>15 598</b>	<b>673 283</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 706	120 794	3 033	132 377
Particuliers	9	1 195	58 534	650	45 656
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 901</b>	<b>179 328</b>	<b>3 683</b>	<b>178 033</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 484</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 124</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 259</b>	<b>771 695</b>	<b>19 281</b>	<b>946 440</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 746	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	203 369	XXXX	470 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>205 115</b>	<b>XXXX</b>	<b>470 368</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 259</b>	<b>976 810</b>	<b>19 281</b>	<b>1 416 808</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>205 115</b>	<b>XXXX</b>	<b>470 368</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 259</b>	<b>976 810</b>	<b>19 281</b>	<b>1 416 808</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				26 372
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 259</b>	<b>976 810</b>	<b>19 281</b>	<b>1 390 436</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure</b>					
Pour l'établissement	25	2 004		2 481	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 004</b>		<b>2 481</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	487,43	XXXX	560,43
	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: Santé des jeunes

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	294	14 632	
Personnel-temps régulier	2	3 520	135 276	3 253
Temps supplémentaire	3	65	3 525	30
Primes	4	XXXX	9 711	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 879</b>	<b>163 144</b>	<b>3 283</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	765	32 378	720
Particuliers	9	89	2 417	953
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>854</b>	<b>34 795</b>	<b>1 673</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 905</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 733</b>	<b>229 844</b>	<b>4 956</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 690	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 345	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 035</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 733</b>	<b>267 879</b>	<b>4 956</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 035</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 733</b>	<b>267 879</b>	<b>4 956</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 733</b>	<b>267 879</b>	<b>4 956</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	146	XXXX	146
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 834,79	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: Adoption

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	149	7 859	104	5 487
Personnel-temps régulier	2	2 992	126 457	2 517	104 146
Temps supplémentaire	3			9	360
Primes	4	XXXX	894	XXXX	471
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 141</b>	<b>135 210</b>	<b>2 630</b>	<b>110 464</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	650	28 495	896	38 665
Particuliers	9	2	43	765	28 251
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>652</b>	<b>28 538</b>	<b>1 661</b>	<b>66 916</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 526</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 489</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 793</b>	<b>183 274</b>	<b>4 291</b>	<b>198 869</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	259 916	XXXX	269 749
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 369	XXXX	2 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>263 285</b>	<b>XXXX</b>	<b>271 749</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 793</b>	<b>446 559</b>	<b>4 291</b>	<b>470 618</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 399		17 868
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 399</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 868</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 793</b>	<b>426 160</b>	<b>4 291</b>	<b>452 750</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 793</b>	<b>426 160</b>	<b>4 291</b>	<b>452 750</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	21	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 293,33	XXXX	23 828,95

	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: Adm. des serv. à la clientèle

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	12 175	652 833	11 177	648 425
Personnel-temps régulier	2	12 292	324 915	26 856	951 569
Temps supplémentaire	3	59	2 682	60	1 982
Primes	4	XXXX	54 645	XXXX	83 615
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	558	35	809
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 547</b>	<b>1 035 633</b>	<b>38 128</b>	<b>1 686 400</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 293	227 642	7 854	334 023
Particuliers	9	433	12 834	2 508	96 116
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 726</b>	<b>240 476</b>	<b>10 362</b>	<b>430 139</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 975</b>	<b>XXXX</b>	<b>241 972</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 273</b>	<b>1 424 084</b>	<b>48 490</b>	<b>2 358 511</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	41 650	XXXX	45 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 271	XXXX	152 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>211 921</b>	<b>XXXX</b>	<b>197 766</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 273</b>	<b>1 636 005</b>	<b>48 490</b>	<b>2 556 277</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 180		20 420
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 180</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 420</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 273</b>	<b>1 603 825</b>	<b>48 490</b>	<b>2 535 857</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 414
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 273</b>	<b>1 603 825</b>	<b>48 490</b>	<b>2 533 443</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	83 564	3 197 132	94 923	3 530 257
Temps supplémentaire	3	225	9 188	86	3 480
Primes	4	XXXX	13 808	XXXX	28 818
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>83 789</b>	<b>3 220 128</b>	<b>95 009</b>	<b>3 562 555</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 697	741 747	18 977	730 149
Particuliers	9	16 146	535 801	12 987	334 476
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 843</b>	<b>1 277 548</b>	<b>31 964</b>	<b>1 064 625</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>588 874</b>	<b>XXXX</b>	<b>609 282</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>118 632</b>	<b>5 086 550</b>	<b>126 973</b>	<b>5 236 462</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	644	XXXX	2 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 718	XXXX	173 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 362</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 329</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>118 632</b>	<b>5 260 912</b>	<b>126 973</b>	<b>5 412 791</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 362</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 329</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>118 632</b>	<b>5 260 912</b>	<b>126 973</b>	<b>5 412 791</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 711
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>118 632</b>	<b>5 260 912</b>	<b>126 973</b>	<b>5 404 080</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 996	XXXX	4 519	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 316,54	XXXX	1 195,86

	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: Intervention et suivi de crise

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 448	4 648	117 714
Temps supplémentaire	3	775	597	22 680
Primes	4	XXXX	XXXX	93 474
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 223	5 245	233 868
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 131	980	15 661
Particuliers	9	764	98	2 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 895	1 078	17 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 118	6 323	283 472
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	602
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 118	6 323	284 074
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 118	6 323	284 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 118	6 323	284 074

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 445	4 616	116 446
Temps supplémentaire	3	693	448	16 494
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 138	5 064	132 940
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 074	947	14 543
Particuliers	9	764	98	2 164
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 838	1 045	16 707
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	22 130
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 976	6 109	171 777
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9	80
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	9	80
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	7 976	6 109	171 857
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	7 976	6 109	171 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	7 976	6 109	171 857

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	370	655	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	370	655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	828,12	262,38
<b>B - L'usager</b>	30	292	643	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 049,33	267,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention et suivi de crise-SM

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3	105	32	1 268
Temps supplémentaire	3	82	3 624	149	6 186
Primes	4	XXXX	47 290	XXXX	93 474
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>85</b>	<b>51 019</b>	<b>181</b>	<b>100 928</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	57	1 802	33	1 118
Particuliers	9		58 008		36
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>57</b>	<b>59 810</b>	<b>33</b>	<b>1 154</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 390</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 613</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>142</b>	<b>118 219</b>	<b>214</b>	<b>111 695</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	448	XXXX	522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>448</b>	<b>XXXX</b>	<b>522</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>142</b>	<b>118 667</b>	<b>214</b>	<b>112 217</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>142</b>	<b>118 667</b>	<b>214</b>	<b>112 217</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>142</b>	<b>118 667</b>	<b>214</b>	<b>112 217</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	141		126	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>141</b>		<b>126</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	841,61	XXXX	890,61
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 098,77	XXXX	1 079,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	99 914	3 827 151	107 482	4 228 766
Temps supplémentaire	3	570	23 300	450	20 183
Primes	4	XXXX	114 147	XXXX	128 259
Main-d'oeuvre indépendante	5			622	63 374
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>100 484</b>	<b>3 964 598</b>	<b>108 554</b>	<b>4 440 582</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 661	858 893	21 867	898 073
Particuliers	9	16 963	525 889	15 777	503 930
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 624</b>	<b>1 384 782</b>	<b>37 644</b>	<b>1 402 003</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>689 089</b>	<b>XXXX</b>	<b>733 863</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>139 108</b>	<b>6 038 469</b>	<b>146 198</b>	<b>6 576 448</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 772	XXXX	3 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 718	XXXX	147 043
Allocations directes	15	XXXX	3 286	XXXX	1 210
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 776</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 103</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>139 108</b>	<b>6 192 245</b>	<b>146 198</b>	<b>6 728 551</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 963		800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 963</b>	<b>XXXX</b>	<b>800</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>139 108</b>	<b>6 178 282</b>	<b>146 198</b>	<b>6 727 751</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				86 557
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>139 108</b>	<b>6 178 282</b>	<b>146 198</b>	<b>6 641 194</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 605	XXXX	4 884	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 341,65	XXXX	1 359,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	66 723	2 216 819	74 153	2 576 150
Temps supplémentaire	3	125	5 310	114	6 004
Primes	4	XXXX	52 289	XXXX	69 541
Main-d'oeuvre indépendante	5			952	75 728
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>66 848</b>	<b>2 274 418</b>	<b>75 219</b>	<b>2 727 423</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 097	530 118	16 654	599 047
Particuliers	9	8 660	217 335	11 853	339 084
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 757</b>	<b>747 453</b>	<b>28 507</b>	<b>938 131</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>413 229</b>	<b>XXXX</b>	<b>475 985</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>90 605</b>	<b>3 435 100</b>	<b>103 726</b>	<b>4 141 539</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	25 227	XXXX	76 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 087	XXXX	144 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>194 314</b>	<b>XXXX</b>	<b>221 305</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>90 605</b>	<b>3 629 414</b>	<b>103 726</b>	<b>4 362 844</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>194 314</b>	<b>XXXX</b>	<b>221 305</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>90 605</b>	<b>3 629 414</b>	<b>103 726</b>	<b>4 362 844</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>90 605</b>	<b>3 629 414</b>	<b>103 726</b>	<b>4 362 844</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	394		375	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>394</b>		<b>375</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 211,71	XXXX	11 634,25
B - L'usager	30	1 039	XXXX	1 144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 493,18	XXXX	3 813,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 560	27 263	963 539
Temps supplémentaire	3	94	61	3 976
Primes	4	XXXX	XXXX	28 427
Main-d'oeuvre indépendante	5		854	64 989
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	28 654	28 178	1 060 931
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 428	6 759	257 379
Particuliers	9	4 118	6 119	152 842
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	11 546	12 878	410 221
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	186 811
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	40 200	41 056	1 657 963
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 459
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	60 949
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	65 408
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	40 200	41 056	1 723 371
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	40 200	41 056	1 723 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	40 200	41 056	1 723 371

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	127	104	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	127	104	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	16 570,88
B - L'usager	30	186	184	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	9 366,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 163	1 253 231	46 890
Temps supplémentaire	3	31	1 574	53
Primes	4	XXXX	26 689	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			98
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	38 194	1 281 494	47 041
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 669	263 707	9 895
Particuliers	9	4 542	118 241	5 734
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	12 211	381 948	15 629
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	229 628	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	50 405	1 893 070	62 670
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	22 880	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 508	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	96 388	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	50 405	1 989 458	62 670
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	50 405	1 989 458	62 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	50 405	1 989 458	62 670

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	267	271	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	267	271	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 451,15	XXXX
B - L'usager	30	853	XXXX	960
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 332,31	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 697	23 184	1 023 894
Temps supplémentaire	3	14	17	1 166
Primes	4	XXXX	XXXX	92 885
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	21 711	23 201	1 117 945
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 785	5 195	233 038
Particuliers	9	3 216	2 783	93 994
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	9 001	7 978	327 032
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	165 065
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	30 712	31 179	1 610 042
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 408
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	16 408
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	30 712	31 179	1 626 450
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	30 712	31 179	1 626 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	30 712	31 179	1 626 450

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	21 690	20 533	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	21 690	20 533	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	79,21
	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: Autres services téléphoniques rég.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 610	69 990	2 323	59 698
Temps supplémentaire	3	1	32		
Primes	4	XXXX	122	XXXX	208
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 611	70 144	2 323	59 906
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	547	15 391	448	12 000
Particuliers	9	232	8 235	7	309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	779	23 626	455	12 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 553	XXXX	9 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 390	106 323	2 778	82 211
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263	XXXX	598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263	XXXX	598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 390	106 586	2 778	82 809
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 390	106 586	2 778	82 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 390	106 586	2 778	82 809

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	14 425	XXXX	7 820	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,39	XXXX	10,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 041	14 999	532 468
Temps supplémentaire	3	1 743	1 518	62 009
Primes	4	XXXX	XXXX	35 066
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 784</b>	<b>16 517</b>	<b>629 543</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 710	3 144	134 722
Particuliers	9	1 987	2 317	53 581
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 697</b>	<b>5 461</b>	<b>188 303</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 568</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 481</b>	<b>21 978</b>	<b>931 414</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	91
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 291
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 382</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 481</b>	<b>21 978</b>	<b>957 796</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 310
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 310</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 481</b>	<b>21 978</b>	<b>955 486</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			25 000
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 481</b>	<b>21 978</b>	<b>955 486</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	18 839	22 779	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	41,95

	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: Serv.prof.GMF/GMF-R/GMF-U hors site

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1	35		
Personnel-temps régulier	2	63 550	2 571 787	78 549	3 165 017
Temps supplémentaire	3	545	24 851	452	22 752
Primes	4	XXXX	62 660	XXXX	76 251
Main-d'oeuvre indépendante	5	154	9 421	156	4 035
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>64 250</b>	<b>2 668 754</b>	<b>79 157</b>	<b>3 268 055</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 621	565 661	16 277	696 153
Particuliers	9	8 041	259 281	10 931	309 376
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 662</b>	<b>824 942</b>	<b>27 208</b>	<b>1 005 529</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>445 618</b>	<b>XXXX</b>	<b>539 410</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>85 912</b>	<b>3 939 314</b>	<b>106 365</b>	<b>4 812 994</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	135 794	XXXX	150 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX	244 236	XXXX	408 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>380 030</b>	<b>XXXX</b>	<b>558 653</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>85 912</b>	<b>4 319 344</b>	<b>106 365</b>	<b>5 371 647</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 978		18 756
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 978</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 756</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>85 912</b>	<b>4 299 366</b>	<b>106 365</b>	<b>5 352 891</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>85 912</b>	<b>4 299 366</b>	<b>106 365</b>	<b>5 352 891</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			78 549	3 165 017
Temps supplémentaire	3			452	22 752
Primes	4	XXXX		XXXX	76 251
Main-d'oeuvre indépendante	5			156	4 035
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>79 157</b>	<b>3 268 055</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			16 277	696 153
Particuliers	9			10 931	309 376
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>27 208</b>	<b>1 005 529</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>539 410</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>106 365</b>	<b>4 812 994</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	150 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	408 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>558 653</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>106 365</b>	<b>5 371 647</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				18 756
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>18 756</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>106 365</b>	<b>5 352 891</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>106 365</b>	<b>5 352 891</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autr.serv.GMF/GMF-R/GMF-U hors site

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 718	857 687	23 258	976 690
Temps supplémentaire	3	1 781	93 059	1 273	68 107
Primes	4	XXXX	110 163	XXXX	133 581
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 499</b>	<b>1 060 909</b>	<b>24 531</b>	<b>1 178 378</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 982	171 371	4 310	190 671
Particuliers	9	1 146	35 295	1 548	27 121
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 128</b>	<b>206 666</b>	<b>5 858</b>	<b>217 792</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>416 086</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 908</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 627</b>	<b>1 683 661</b>	<b>30 389</b>	<b>1 559 078</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 075	XXXX	3 663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 007	XXXX	66 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 082</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 193</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 627</b>	<b>1 760 743</b>	<b>30 389</b>	<b>1 629 271</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 627</b>	<b>1 760 743</b>	<b>30 389</b>	<b>1 629 271</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 627</b>	<b>1 760 743</b>	<b>30 389</b>	<b>1 629 271</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'usager</b>					
Pour l'établissement	25	410		532	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>410</b>	<b></b>	<b>532</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 294,50	XXXX	3 062,54
<b>B - L'accouchement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 088,85	XXXX	4 333,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	49 651	2 828 075	54 991	3 157 280
Personnel-temps régulier	2	72 848	2 742 666	80 155	3 109 954
Temps supplémentaire	3	3 936	262 354	3 137	173 017
Primes	4	XXXX	291 970	XXXX	484 819
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 585	212 307	2 393	188 661
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>129 020</b>	<b>6 337 372</b>	<b>140 676</b>	<b>7 113 731</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 415	1 332 434	29 811	1 455 614
Particuliers	9	16 175	444 071	17 688	480 157
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 590</b>	<b>1 776 505</b>	<b>47 499</b>	<b>1 935 771</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>952 054</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 089 270</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>172 610</b>	<b>9 065 931</b>	<b>188 175</b>	<b>10 138 772</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	86 288	XXXX	166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	244 738	XXXX	266 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>331 026</b>	<b>XXXX</b>	<b>267 165</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>172 610</b>	<b>9 396 957</b>	<b>188 175</b>	<b>10 405 937</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		286		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>286</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>172 610</b>	<b>9 396 671</b>	<b>188 175</b>	<b>10 405 937</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 240		1 760
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>172 610</b>	<b>9 378 431</b>	<b>188 175</b>	<b>10 404 177</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	481 064		639 683	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>481 064</b>		<b>639 683</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,50	XXXX	16,26
<b>B - Les heures travaillées</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	2,26

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	688	34 075	761	41 687
Personnel-temps régulier	2	30 369	866 083	34 647	1 009 786
Temps supplémentaire	3	3 963	153 637	3 624	144 903
Primes	4	XXXX	90 924	XXXX	97 102
Main-d'oeuvre indépendante	5	243	6 632	49	1 477
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 263</b>	<b>1 151 351</b>	<b>39 081</b>	<b>1 294 955</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 624	232 547	8 883	273 960
Particuliers	9	3 117	67 649	4 353	95 205
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 741</b>	<b>300 196</b>	<b>13 236</b>	<b>369 165</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 702</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 603</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 004</b>	<b>1 643 249</b>	<b>52 317</b>	<b>1 887 723</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	415	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 173	XXXX	14 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 588</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 182</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 004</b>	<b>1 662 837</b>	<b>52 317</b>	<b>1 901 905</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 588</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 182</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 004</b>	<b>1 662 837</b>	<b>52 317</b>	<b>1 901 905</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 004</b>	<b>1 662 837</b>	<b>52 317</b>	<b>1 901 905</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 643		3 265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 643</b>		<b>3 265</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	629,15	XXXX	582,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. soins pour enfants 0-12 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	344	17 122	374	20 485
Personnel-temps régulier	2	13 452	406 485	17 196	522 957
Temps supplémentaire	3	595	25 537	880	39 013
Primes	4	XXXX	25 192	XXXX	34 410
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 391</b>	<b>474 336</b>	<b>18 450</b>	<b>616 865</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 353	107 469	4 333	138 578
Particuliers	9	976	22 078	1 348	31 641
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 329</b>	<b>129 547</b>	<b>5 681</b>	<b>170 219</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 532</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 874</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 720</b>	<b>686 415</b>	<b>24 131</b>	<b>892 958</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 773	XXXX	11 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 773</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 423</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 720</b>	<b>694 188</b>	<b>24 131</b>	<b>904 381</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 773</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 423</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 720</b>	<b>694 188</b>	<b>24 131</b>	<b>904 381</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 720</b>	<b>694 188</b>	<b>24 131</b>	<b>904 381</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	889		1 473	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>889</b>		<b>1 473</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	780,86	XXXX	613,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. soins adolescents 13-17 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	344	16 953	387	21 202
Personnel-temps régulier	2	16 917	459 598	17 451	486 829
Temps supplémentaire	3	3 368	128 100	2 744	105 890
Primes	4	XXXX	65 732	XXXX	62 692
Main-d'oeuvre indépendante	5	243	6 632	49	1 477
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 872</b>	<b>677 015</b>	<b>20 631</b>	<b>678 090</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 271	125 078	4 550	135 382
Particuliers	9	2 141	45 571	3 005	63 564
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 412</b>	<b>170 649</b>	<b>7 555</b>	<b>198 946</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 170</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 729</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 284</b>	<b>956 834</b>	<b>28 186</b>	<b>994 765</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	415	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 400	XXXX	2 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 815</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 759</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 284</b>	<b>968 649</b>	<b>28 186</b>	<b>997 524</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 815</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 759</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 284</b>	<b>968 649</b>	<b>28 186</b>	<b>997 524</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 284</b>	<b>968 649</b>	<b>28 186</b>	<b>997 524</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 754		1 792	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 754</b>		<b>1 792</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	552,25	XXXX	556,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 660	72 414	1 090	49 999
Personnel-temps régulier	2	177 763	4 639 289	183 470	4 951 565
Temps supplémentaire	3	32 921	1 247 524	34 645	1 320 167
Primes	4	XXXX	572 926	XXXX	626 310
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 543	137 722	1 895	58 578
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>216 887</b>	<b>6 669 875</b>	<b>221 100</b>	<b>7 006 619</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	49 398	1 385 576	47 802	1 347 439
Particuliers	9	34 504	724 580	33 848	667 122
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>83 902</b>	<b>2 110 156</b>	<b>81 650</b>	<b>2 014 561</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 143 627</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 199 078</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>300 789</b>	<b>9 923 658</b>	<b>302 750</b>	<b>10 220 258</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 242	XXXX	786
Fournitures et autres charges	14	XXXX	285 327	XXXX	148 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>289 569</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 758</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>300 789</b>	<b>10 213 227</b>	<b>302 750</b>	<b>10 370 016</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				377 825
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>289 569</b>	<b>XXXX</b>	<b>377 825</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>300 789</b>	<b>10 213 227</b>	<b>302 750</b>	<b>9 992 191</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 110		398 602
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>300 789</b>	<b>10 188 117</b>	<b>302 750</b>	<b>9 593 589</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	35 591		33 942	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>35 591</b>		<b>33 942</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	286,26	XXXX	293,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 126	21 603	615 636
Temps supplémentaire	3	4 043	4 316	178 132
Primes	4	XXXX	XXXX	79 172
Main-d'oeuvre indépendante	5	325	171	5 195
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 494</b>	<b>26 090</b>	<b>878 135</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 346	5 470	158 156
Particuliers	9	3 277	2 089	40 584
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 623</b>	<b>7 559</b>	<b>198 740</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 751</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 117</b>	<b>33 649</b>	<b>1 218 626</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 351
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 351</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 117</b>	<b>33 649</b>	<b>1 233 977</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 117</b>	<b>33 649</b>	<b>1 233 977</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 117</b>	<b>33 649</b>	<b>1 233 977</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	3 507	3 394	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 507</b>	<b>3 394</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	363,58
	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: Activités générales de soins aigus

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 660	72 414	1 090	49 999
Personnel-temps régulier	2	155 637	4 052 650	161 867	4 335 929
Temps supplémentaire	3	28 878	1 078 218	30 329	1 142 035
Primes	4	XXXX	499 374	XXXX	547 138
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 218	127 583	1 724	53 383
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>190 393</b>	<b>5 830 239</b>	<b>195 010</b>	<b>6 128 484</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	44 052	1 231 284	42 332	1 189 283
Particuliers	9	31 227	671 515	31 759	626 538
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>75 279</b>	<b>1 902 799</b>	<b>74 091</b>	<b>1 815 821</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>265 672</b>	<b>8 735 630</b>	<b>269 101</b>	<b>9 001 632</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 242	XXXX	786
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 153	XXXX	133 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>272 395</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 407</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>265 672</b>	<b>9 008 025</b>	<b>269 101</b>	<b>9 136 039</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				377 825
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>272 395</b>	<b>XXXX</b>	<b>377 825</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>265 672</b>	<b>9 008 025</b>	<b>269 101</b>	<b>8 758 214</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 110		398 602
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>265 672</b>	<b>8 982 915</b>	<b>269 101</b>	<b>8 359 612</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	32 084		30 548	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>32 084</b>		<b>30 548</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	279,98	XXXX	286,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	804	44 952	1 330	71 192
Personnel-temps régulier	2	30 478	832 418	34 406	918 154
Temps supplémentaire	3	6 897	271 997	7 986	318 933
Primes	4	XXXX	121 790	XXXX	136 531
Main-d'oeuvre indépendante	5	631	18 128	34	1 050
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 810</b>	<b>1 289 285</b>	<b>43 756</b>	<b>1 445 860</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 866	235 902	8 251	240 072
Particuliers	9	1 244	11 487	3 807	88 016
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 110</b>	<b>247 389</b>	<b>12 058</b>	<b>328 088</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>197 303</b>	<b>XXXX</b>	<b>230 821</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 920</b>	<b>1 733 977</b>	<b>55 814</b>	<b>2 004 769</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 200	XXXX	63
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 287	XXXX	14 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 487</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 078</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 920</b>	<b>1 747 464</b>	<b>55 814</b>	<b>2 018 847</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 637		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 637</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 078</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 920</b>	<b>1 723 827</b>	<b>55 814</b>	<b>2 018 847</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 920</b>	<b>1 723 827</b>	<b>55 814</b>	<b>2 018 847</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 079		4 988	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 079</b>		<b>4 988</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	344,06	XXXX	404,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	804	44 952	1 330	71 192
Personnel-temps régulier	2	30 478	832 418	34 406	918 154
Temps supplémentaire	3	6 897	271 997	7 986	318 933
Primes	4	XXXX	121 790	XXXX	136 531
Main-d'oeuvre indépendante	5	631	18 128	34	1 050
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 810</b>	<b>1 289 285</b>	<b>43 756</b>	<b>1 445 860</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 866	235 902	8 251	240 072
Particuliers	9	1 244	11 487	3 807	88 016
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 110</b>	<b>247 389</b>	<b>12 058</b>	<b>328 088</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>197 303</b>	<b>XXXX</b>	<b>230 821</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 920</b>	<b>1 733 977</b>	<b>55 814</b>	<b>2 004 769</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 200	XXXX	63
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 287	XXXX	14 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 487</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 078</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 920</b>	<b>1 747 464</b>	<b>55 814</b>	<b>2 018 847</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 637		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 637</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 078</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 920</b>	<b>1 723 827</b>	<b>55 814</b>	<b>2 018 847</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 920</b>	<b>1 723 827</b>	<b>55 814</b>	<b>2 018 847</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 079		4 988	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 079</b>		<b>4 988</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	344,06	XXXX	404,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	15 530	812 359	16 268	857 677
Personnel-temps régulier	2	1 103 020	30 537 887	1 101 884	31 320 491
Temps supplémentaire	3	130 831	5 557 328	141 022	6 161 652
Primes	4	XXXX	4 540 680	XXXX	4 743 104
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 680	1 106 742	33 322	1 574 929
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 273 061</b>	<b>42 554 996</b>	<b>1 292 496</b>	<b>44 657 853</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	267 120	7 913 055	255 753	7 729 117
Particuliers	9	215 929	4 410 742	206 276	4 365 154
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>483 049</b>	<b>12 323 797</b>	<b>462 029</b>	<b>12 094 271</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 097 523</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 288 567</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 756 110</b>	<b>61 976 316</b>	<b>1 754 525</b>	<b>64 040 691</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 287	XXXX	15 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 913 599	XXXX	2 858 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 928 886</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 873 672</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 756 110</b>	<b>64 905 202</b>	<b>1 754 525</b>	<b>66 914 363</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				653
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 928 886</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 873 672</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 756 110</b>	<b>64 905 202</b>	<b>1 754 525</b>	<b>66 913 710</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 900		19 317
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 756 110</b>	<b>64 865 302</b>	<b>1 754 525</b>	<b>66 894 393</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	177 806		177 439	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>177 806</b>		<b>177 439</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	364,81	XXXX	377,00
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 187,64	XXXX	3 248,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 425	439 598	8 499	467 329
Personnel-temps régulier	2	396 653	10 648 503	472 310	13 078 220
Temps supplémentaire	3	42 159	1 715 578	64 867	2 792 955
Primes	4	XXXX	1 200 022	XXXX	1 603 249
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 654	575 247	14 144	951 958
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>457 891</b>	<b>14 578 948</b>	<b>559 820</b>	<b>18 893 711</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	97 215	2 828 729	114 370	3 387 115
Particuliers	9	82 705	1 713 956	85 501	1 717 723
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>179 920</b>	<b>4 542 685</b>	<b>199 871</b>	<b>5 104 838</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 553 879</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 079 413</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>637 811</b>	<b>21 675 512</b>	<b>759 691</b>	<b>27 077 962</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 533	XXXX	894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	779 981	XXXX	1 028 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>781 514</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 029 439</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>637 811</b>	<b>22 457 026</b>	<b>759 691</b>	<b>28 107 401</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>637 811</b>	<b>22 457 026</b>	<b>759 691</b>	<b>28 107 401</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 469
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>637 811</b>	<b>22 457 026</b>	<b>759 691</b>	<b>28 104 932</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	70 436	85 223		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>70 436</b>	<b>85 223</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	318,83	XXXX	329,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 021	100 641	3 160	148 119
Personnel-temps régulier	2	176 580	4 861 985	177 183	4 949 226
Temps supplémentaire	3	17 444	694 923	19 693	811 369
Primes	4	XXXX	485 929	XXXX	506 652
Main-d'oeuvre indépendante	5	637	21 295	625	18 689
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>196 682</b>	<b>6 164 773</b>	<b>200 661</b>	<b>6 434 055</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	43 388	1 243 659	41 341	1 219 736
Particuliers	9	30 174	577 256	29 827	641 948
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>73 562</b>	<b>1 820 915</b>	<b>71 168</b>	<b>1 861 684</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 062 286</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 127 150</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>270 244</b>	<b>9 047 974</b>	<b>271 829</b>	<b>9 422 889</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	481 555	XXXX	530 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>481 555</b>	<b>XXXX</b>	<b>530 579</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>270 244</b>	<b>9 529 529</b>	<b>271 829</b>	<b>9 953 468</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>481 555</b>	<b>XXXX</b>	<b>530 579</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>270 244</b>	<b>9 529 529</b>	<b>271 829</b>	<b>9 953 468</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>270 244</b>	<b>9 529 529</b>	<b>271 829</b>	<b>9 953 468</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	29 722	30 164		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>29 722</b>	<b>30 164</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	320,62	XXXX	329,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 183	61 393	1 217	66 077
Personnel-temps régulier	2	136 723	4 578 654	135 325	4 720 447
Temps supplémentaire	3	18 493	911 612	19 249	1 005 412
Primes	4	XXXX	1 544 471	XXXX	1 621 749
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 850	223 825	2 601	206 421
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>159 249</b>	<b>7 319 955</b>	<b>158 392</b>	<b>7 620 106</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	31 970	1 165 959	28 959	1 087 040
Particuliers	9	24 123	515 475	27 337	657 010
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>56 093</b>	<b>1 681 434</b>	<b>56 296</b>	<b>1 744 050</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 032 031</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 066 624</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>215 342</b>	<b>10 033 420</b>	<b>214 688</b>	<b>10 430 780</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 346	XXXX	150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	807 656	XXXX	655 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>809 002</b>	<b>XXXX</b>	<b>655 837</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>215 342</b>	<b>10 842 422</b>	<b>214 688</b>	<b>11 086 617</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>809 002</b>	<b>XXXX</b>	<b>655 837</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>215 342</b>	<b>10 842 422</b>	<b>214 688</b>	<b>11 086 617</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>215 342</b>	<b>10 842 422</b>	<b>214 688</b>	<b>11 086 617</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 714		10 365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 714</b>		<b>10 365</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 011,99	XXXX	1 069,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	331	17 939	420	24 087
Personnel-temps régulier	2	41 318	1 216 300	40 723	1 247 868
Temps supplémentaire	3	5 212	166 451	3 030	107 982
Primes	4	XXXX	142 896	XXXX	141 114
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 818	53 026	481	14 745
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 679</b>	<b>1 596 612</b>	<b>44 654</b>	<b>1 535 796</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 863	249 788	7 756	250 501
Particuliers	9	3 617	89 712	4 807	123 138
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 480</b>	<b>339 500</b>	<b>12 563</b>	<b>373 639</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>252 964</b>	<b>XXXX</b>	<b>257 487</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60 159</b>	<b>2 189 076</b>	<b>57 217</b>	<b>2 166 922</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 550	XXXX	67 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 550</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 815</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>60 159</b>	<b>2 255 626</b>	<b>57 217</b>	<b>2 234 737</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 550</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 815</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>60 159</b>	<b>2 255 626</b>	<b>57 217</b>	<b>2 234 737</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>60 159</b>	<b>2 255 626</b>	<b>57 217</b>	<b>2 234 737</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 078		3 765	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 078</b>		<b>3 765</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	553,12	XXXX	593,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 037	103 023	2 111	108 525
Personnel-temps régulier	2	214 295	5 661 986	204 965	5 464 720
Temps supplémentaire	3	22 577	949 535	25 997	1 112 482
Primes	4	XXXX	753 330	XXXX	697 922
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 019	206 457	15 080	367 926
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>245 928</b>	<b>7 674 331</b>	<b>248 153</b>	<b>7 751 575</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	53 085	1 499 902	47 425	1 354 335
Particuliers	9	55 966	1 179 049	49 225	1 049 056
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>109 051</b>	<b>2 678 951</b>	<b>96 650</b>	<b>2 403 391</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 364 983</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 343 834</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>354 979</b>	<b>11 718 265</b>	<b>344 803</b>	<b>11 498 800</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 408	XXXX	13 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	578 823	XXXX	505 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>591 231</b>	<b>XXXX</b>	<b>519 782</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>354 979</b>	<b>12 309 496</b>	<b>344 803</b>	<b>12 018 582</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				653
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>591 231</b>	<b>XXXX</b>	<b>653</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>354 979</b>	<b>12 309 496</b>	<b>344 803</b>	<b>12 017 929</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 900		16 848
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>354 979</b>	<b>12 269 596</b>	<b>344 803</b>	<b>12 001 081</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	33 666		33 022	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>33 666</b>		<b>33 022</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	364,45	XXXX	363,45
	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: Gériatrie active

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 533	89 765	861	43 540
Personnel-temps régulier	2	137 451	3 570 459	71 378	1 860 010
Temps supplémentaire	3	24 946	1 119 229	8 186	331 452
Primes	4	XXXX	414 032	XXXX	172 418
Main-d'oeuvre indépendante	5	702	26 892	391	15 190
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>164 632</b>	<b>5 220 377</b>	<b>80 816</b>	<b>2 422 610</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	33 599	925 018	15 902	430 390
Particuliers	9	19 344	335 294	9 579	176 279
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>52 943</b>	<b>1 260 312</b>	<b>25 481</b>	<b>606 669</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>831 380</b>	<b>XXXX</b>	<b>414 059</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>217 575</b>	<b>7 312 069</b>	<b>106 297</b>	<b>3 443 338</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 034	XXXX	70 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 034</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 220</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>217 575</b>	<b>7 511 103</b>	<b>106 297</b>	<b>3 513 558</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 034</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 220</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>217 575</b>	<b>7 511 103</b>	<b>106 297</b>	<b>3 513 558</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>217 575</b>	<b>7 511 103</b>	<b>106 297</b>	<b>3 513 558</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	29 190		14 900	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>29 190</b>		<b>14 900</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	257,32	XXXX	235,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	17 132	902 749	20 340	1 038 584
Personnel-temps régulier	2	463 135	14 125 512	465 567	14 652 220
Temps supplémentaire	3	39 261	1 784 659	47 070	2 234 121
Primes	4	XXXX	1 441 348	XXXX	1 526 023
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 676	915 460	12 827	1 054 480
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>531 204</b>	<b>19 169 728</b>	<b>545 804</b>	<b>20 505 428</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	115 436	3 783 082	114 320	3 857 520
Particuliers	9	89 481	2 159 855	88 323	2 165 342
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>204 917</b>	<b>5 942 937</b>	<b>202 643</b>	<b>6 022 862</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 526 881</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 076 403</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>736 121</b>	<b>28 639 546</b>	<b>748 447</b>	<b>30 604 693</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 962	XXXX	70 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	786 080	XXXX	887 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>792 042</b>	<b>XXXX</b>	<b>957 776</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>736 121</b>	<b>29 431 588</b>	<b>748 447</b>	<b>31 562 469</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>89</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>736 121</b>	<b>29 431 499</b>	<b>748 447</b>	<b>31 562 469</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				122 968
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>736 121</b>	<b>29 431 499</b>	<b>748 447</b>	<b>31 439 501</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	399 806		401 807	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>399 806</b>		<b>401 807</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,61	XXXX	78,25
	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: Chirurgie d'un jour

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	69	3 562	205	10 672
Personnel-temps régulier	2	43 976	1 377 119	46 712	1 505 107
Temps supplémentaire	3	1 598	74 010	1 248	61 715
Primes	4	XXXX	148 435	XXXX	153 899
Main-d'oeuvre indépendante	5			537	54 119
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 643</b>	<b>1 603 126</b>	<b>48 702</b>	<b>1 785 512</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 426	377 786	11 256	384 584
Particuliers	9	8 333	198 949	6 827	197 448
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 759</b>	<b>576 735</b>	<b>18 083</b>	<b>582 032</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>280 827</b>	<b>XXXX</b>	<b>294 655</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 402</b>	<b>2 460 688</b>	<b>66 785</b>	<b>2 662 199</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	63	XXXX	1 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX	434 120	XXXX	185 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>434 183</b>	<b>XXXX</b>	<b>186 470</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 402</b>	<b>2 894 871</b>	<b>66 785</b>	<b>2 848 669</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 173		11 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 173</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 200</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 402</b>	<b>2 889 698</b>	<b>66 785</b>	<b>2 837 469</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>65 402</b>	<b>2 889 698</b>	<b>66 785</b>	<b>2 837 469</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	21 312	XXXX	21 122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	135,59	XXXX	134,34

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assistance en URFI

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Info-Santé 8-1-1

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 055	21 983	863 453
Temps supplémentaire	3	455	220	11 672
Primes	4	XXXX	XXXX	75 743
Main-d'oeuvre indépendante	5	190		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 700</b>	<b>22 203</b>	<b>950 868</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 186	5 722	228 867
Particuliers	9	3 972	5 063	137 096
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 158</b>	<b>10 785</b>	<b>365 963</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 242</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 858</b>	<b>32 988</b>	<b>1 498 073</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 583
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 583</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 858</b>	<b>32 988</b>	<b>1 502 656</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 858</b>	<b>32 988</b>	<b>1 502 656</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 858</b>	<b>32 988</b>	<b>1 502 656</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	51 078	56 783	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	26,46

	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: Psychiatrie légale

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	772	43 543	231	14 326
Personnel-temps régulier	2	31 869	1 006 003	31 476	997 113
Temps supplémentaire	3	2 700	120 248	3 955	150 972
Primes	4	XXXX	88 755	XXXX	93 177
Main-d'oeuvre indépendante	5	88	2 420	8	235
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 429</b>	<b>1 260 969</b>	<b>35 670</b>	<b>1 255 823</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 108	261 789	7 940	273 006
Particuliers	9	4 249	99 610	7 331	171 361
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 357</b>	<b>361 399</b>	<b>15 271</b>	<b>444 367</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>205 204</b>	<b>XXXX</b>	<b>216 338</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 786</b>	<b>1 827 572</b>	<b>50 941</b>	<b>1 916 528</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	250	XXXX	1 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 147	XXXX	240 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 397</b>	<b>XXXX</b>	<b>241 454</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 786</b>	<b>1 960 969</b>	<b>50 941</b>	<b>2 157 982</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 397</b>	<b>XXXX</b>	<b>241 454</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 786</b>	<b>1 960 969</b>	<b>50 941</b>	<b>2 157 982</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 786</b>	<b>1 960 969</b>	<b>50 941</b>	<b>2 157 982</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 083		5 383	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 083</b>		<b>5 383</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	385,79	XXXX	400,89
	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: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	810 263	16 974 395	826 570
Temps supplémentaire	3	47 150	1 379 668	61 555
Primes	4	XXXX	1 592 860	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 534	160 250	9 619
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>860 947</b>	<b>20 107 173</b>	<b>897 744</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	194 503	4 211 470	194 032
Particuliers	9	197 252	3 166 038	216 057
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>391 755</b>	<b>7 377 508</b>	<b>410 089</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 533 904</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 252 702</b>	<b>32 018 585</b>	<b>1 307 833</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 004	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 164	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 168</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 252 702</b>	<b>32 213 753</b>	<b>1 307 833</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>416</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 252 702</b>	<b>32 213 753</b>	<b>1 307 833</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 522	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 252 702</b>	<b>32 212 231</b>	<b>1 307 833</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	399 806	401 807	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>399 806</b>	<b>401 807</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,57	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	163 885	6 027 433	176 606	6 631 300
Temps supplémentaire	3	4 733	241 902	5 862	313 430
Primes	4	XXXX	395 967	XXXX	419 807
Main-d'oeuvre indépendante	5	289	27 624	940	75 611
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>168 907</b>	<b>6 692 926</b>	<b>183 408</b>	<b>7 440 148</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	36 221	1 382 282	35 947	1 397 086
Particuliers	9	23 483	605 273	19 571	558 568
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>59 704</b>	<b>1 987 555</b>	<b>55 518</b>	<b>1 955 654</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 117 554</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 180 718</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>228 611</b>	<b>9 798 035</b>	<b>238 926</b>	<b>10 576 520</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	729	XXXX	498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 491 545	XXXX	1 334 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 492 274</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 334 660</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>228 611</b>	<b>11 290 309</b>	<b>238 926</b>	<b>11 911 180</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 077		6 375
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 077</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 375</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>228 611</b>	<b>11 289 232</b>	<b>238 926</b>	<b>11 904 805</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 726
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>228 611</b>	<b>11 289 232</b>	<b>238 926</b>	<b>11 896 079</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 429	XXXX	8 888	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 339,33	XXXX	1 338,44

	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: Soins inf.à dom. réguliers

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	163 885	176 606	6 631 300
Temps supplémentaire	3	4 733	5 862	313 430
Primes	4	XXXX	XXXX	419 807
Main-d'oeuvre indépendante	5	289	940	75 611
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>168 907</b>	<b>183 408</b>	<b>7 440 148</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	36 221	35 947	1 397 086
Particuliers	9	23 483	19 571	558 568
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>59 704</b>	<b>55 518</b>	<b>1 955 654</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 180 718</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>228 611</b>	<b>238 926</b>	<b>10 576 520</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 334 162
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 334 660</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>228 611</b>	<b>238 926</b>	<b>11 911 180</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 375
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 375</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>228 611</b>	<b>238 926</b>	<b>11 904 805</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 726
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>228 611</b>	<b>238 926</b>	<b>11 896 079</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 429	8 888	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 338,44

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	32 465	1 155 395	24 253
Temps supplémentaire	3	2 718	143 135	1 750
Primes	4	XXXX	367 610	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	35 183	1 666 140	26 003
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 092	199 579	4 717
Particuliers	9	4 627	139 693	2 706
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	9 719	339 272	7 423
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	240 059	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	44 902	2 245 471	33 426
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 826	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	87 826	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	44 902	2 333 297	33 426
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	44 902	2 333 297	33 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	44 902	2 333 297	33 426

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	3 533	2 981	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 533	2 981	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	660,43	XXXX
B - L'admission	30	647	XXXX	683
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 606,33	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	32 465	1 155 395	24 253
Temps supplémentaire	3	2 718	143 135	1 750
Primes	4	XXXX	367 610	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	35 183	1 666 140	26 003
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 092	199 579	4 717
Particuliers	9	4 627	139 693	2 706
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	9 719	339 272	7 423
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	240 059	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	44 902	2 245 471	33 426
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 826	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	87 826	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	44 902	2 333 297	33 426
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	44 902	2 333 297	33 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	44 902	2 333 297	33 426

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	3 533	2 981	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 533	2 981	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	660,43	XXXX
B - L'admission	30	647	XXXX	683
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 606,33	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: L'urgence

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 828	370 558	5 973	329 120
Personnel-temps régulier	2	416 352	12 629 158	421 171	13 016 334
Temps supplémentaire	3	52 789	2 329 659	64 967	3 031 851
Primes	4	XXXX	4 018 003	XXXX	4 203 586
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 883	1 223 537	18 019	1 389 441
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>492 852</b>	<b>20 570 915</b>	<b>510 130</b>	<b>21 970 332</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	98 045	3 241 373	99 931	3 357 747
Particuliers	9	60 583	1 411 896	75 704	1 703 953
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>158 628</b>	<b>4 653 269</b>	<b>175 635</b>	<b>5 061 700</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 954 604</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 184 416</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>651 480</b>	<b>28 178 788</b>	<b>685 765</b>	<b>30 216 448</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	205 368	XXXX	147 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 005 945	XXXX	1 885 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 211 313</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 032 398</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>651 480</b>	<b>30 390 101</b>	<b>685 765</b>	<b>32 248 846</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 992		100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 992</b>	<b>XXXX</b>	<b>100</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>651 480</b>	<b>30 388 109</b>	<b>685 765</b>	<b>32 248 746</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>651 480</b>	<b>30 388 109</b>	<b>685 765</b>	<b>32 248 746</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	165 960		162 890	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>165 960</b>		<b>162 890</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	183,12	XXXX	197,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 453	222 723	4 585	241 574
Personnel-temps régulier	2	201 009	6 402 076	211 942	7 040 459
Temps supplémentaire	3	20 414	1 001 442	19 124	1 045 346
Primes	4	XXXX	1 063 554	XXXX	1 157 965
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	1 833	32	2 078
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>225 904</b>	<b>8 691 628</b>	<b>235 683</b>	<b>9 487 422</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	53 896	1 807 394	53 176	1 850 028
Particuliers	9	52 277	1 338 088	48 638	1 243 686
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>106 173</b>	<b>3 145 482</b>	<b>101 814</b>	<b>3 093 714</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 474 918</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 551 259</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>332 077</b>	<b>13 312 028</b>	<b>337 497</b>	<b>14 132 395</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 566	XXXX	3 580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 726 124	XXXX	16 231 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 731 690</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 235 172</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>332 077</b>	<b>27 043 718</b>	<b>337 497</b>	<b>30 367 567</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		220 665		467 369
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 665</b>	<b>XXXX</b>	<b>467 369</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>332 077</b>	<b>26 823 053</b>	<b>337 497</b>	<b>29 900 198</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>332 077</b>	<b>26 823 053</b>	<b>337 497</b>	<b>29 900 198</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'heure-présence de l'usager</b>					
Pour l'établissement	25	28 922		29 974	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>28 922</b>		<b>29 974</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	935,06	XXXX	1 013,13
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 081,31	XXXX	1 210,58

	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: Hôpital de jour en santé mentale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			35	1 698
Personnel-temps régulier	2	11 180	350 045	11 411	364 944
Temps supplémentaire	3	991	38 409	1 014	39 623
Primes	4	XXXX	25 025	XXXX	27 476
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 171</b>	<b>413 479</b>	<b>12 460</b>	<b>433 741</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 981	99 022	2 712	89 127
Particuliers	9	1 187	30 678	1 196	28 590
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 168</b>	<b>129 700</b>	<b>3 908</b>	<b>117 717</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 777</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 365</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 339</b>	<b>611 956</b>	<b>16 368</b>	<b>621 823</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 008	XXXX	4 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 008</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 781</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 339</b>	<b>616 964</b>	<b>16 368</b>	<b>626 604</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 008</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 781</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 339</b>	<b>616 964</b>	<b>16 368</b>	<b>626 604</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 339</b>	<b>616 964</b>	<b>16 368</b>	<b>626 604</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	4 547		4 103	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 547</b>		<b>4 103</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,69	XXXX	152,72
B - L'usager	30	162	XXXX	186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 808,42	XXXX	3 368,84

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 592	216 521	7 726	220 202
Temps supplémentaire	3	991	38 409	1 013	39 598
Primes	4	XXXX	22 670	XXXX	24 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 583</b>	<b>277 600</b>	<b>8 739</b>	<b>284 359</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 853	55 329	1 900	56 671
Particuliers	9	778	16 869	977	21 639
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 631</b>	<b>72 198</b>	<b>2 877</b>	<b>78 310</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 318</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 809</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 214</b>	<b>393 116</b>	<b>11 616</b>	<b>408 478</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 147	XXXX	1 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 147</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 579</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 214</b>	<b>395 263</b>	<b>11 616</b>	<b>410 057</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 147</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 579</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 214</b>	<b>395 263</b>	<b>11 616</b>	<b>410 057</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 214</b>	<b>395 263</b>	<b>11 616</b>	<b>410 057</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	3 535		2 770	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 535</b>		<b>2 770</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,81	XXXX	148,04
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>99</b>	<b>XXXX</b>	<b>110</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 992,56	XXXX	3 727,79

	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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		35	1 698
Personnel-temps régulier	2	3 588	3 685	144 742
Temps supplémentaire	3		1	25
Primes	4	XXXX	XXXX	2 917
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 588	3 721	149 382
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 128	812	32 456
Particuliers	9	409	219	6 951
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 537	1 031	39 407
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	24 556
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 125	4 752	213 345
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 202
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	3 202
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 125	4 752	216 547
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 125	4 752	216 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 125	4 752	216 547

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	1 012	1 333	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 012	1 333	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	162,45
B - L'usager	30	63	76	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 849,30

	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: Hôpital de jour gériatrique

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	301	13 018	
Personnel-temps régulier	2	7 160	241 854	6 567
Temps supplémentaire	3	1	17	9
Primes	4	XXXX	2 670	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	7 462	257 559	6 576
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 650	59 089	1 739
Particuliers	9	391	16 059	1 456
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 041	75 148	3 195
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	46 442	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	9 503	379 149	9 771
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 616	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 445	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	14 061	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	9 503	393 210	9 771
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	9 503	393 210	9 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	9 503	393 210	9 771

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	6 815	6 851	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	6 815	6 851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,70	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 522	84 370	2 949	164 835
Personnel-temps régulier	2	207 088	6 448 162	201 543	6 333 855
Temps supplémentaire	3	6 582	307 766	6 891	316 738
Primes	4	XXXX	224 029	XXXX	214 769
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 003	69 685	2 568	192 416
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>216 195</b>	<b>7 134 012</b>	<b>213 951</b>	<b>7 222 613</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	48 757	1 604 562	43 522	1 445 950
Particuliers	9	35 856	960 805	40 290	1 053 129
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>84 613</b>	<b>2 565 367</b>	<b>83 812</b>	<b>2 499 079</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 286 249</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 285 189</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>300 808</b>	<b>10 985 628</b>	<b>297 763</b>	<b>11 006 881</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	71 028	XXXX	53 235
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 276 104	XXXX	1 204 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 347 132</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 257 957</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>300 808</b>	<b>12 332 760</b>	<b>297 763</b>	<b>12 264 838</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		134 785		139 064
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 785</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 064</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>300 808</b>	<b>12 197 975</b>	<b>297 763</b>	<b>12 125 774</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 700		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>300 808</b>	<b>12 192 275</b>	<b>297 763</b>	<b>12 125 774</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	654	32 686	2 032	110 438
Personnel-temps régulier	2	96 254	2 648 330	96 687	2 687 505
Temps supplémentaire	3	2 772	108 055	3 295	130 274
Primes	4	XXXX	67 340	XXXX	61 978
Main-d'oeuvre indépendante	5	213	16 368	39	3 476
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>99 893</b>	<b>2 872 779</b>	<b>102 053</b>	<b>2 993 671</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 280	636 438	20 786	606 925
Particuliers	9	11 784	263 099	14 630	298 913
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 064</b>	<b>899 537</b>	<b>35 416</b>	<b>905 838</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>514 843</b>	<b>XXXX</b>	<b>536 888</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>133 957</b>	<b>4 287 159</b>	<b>137 469</b>	<b>4 436 397</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 834	XXXX	14 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	405 048	XXXX	395 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>416 882</b>	<b>XXXX</b>	<b>410 476</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>133 957</b>	<b>4 704 041</b>	<b>137 469</b>	<b>4 846 873</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		133 466		137 009
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 466</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 009</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>133 957</b>	<b>4 570 575</b>	<b>137 469</b>	<b>4 709 864</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>133 957</b>	<b>4 570 575</b>	<b>137 469</b>	<b>4 709 864</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	162 208		161 564	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>162 208</b>		<b>161 564</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,00	XXXX	30,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	868	51 684	917	54 397
Personnel-temps régulier	2	21 376	505 764	24 766	637 937
Temps supplémentaire	3	48	1 647	63	2 095
Primes	4	XXXX	9 790	XXXX	13 588
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 292</b>	<b>568 885</b>	<b>25 746</b>	<b>708 017</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 740	168 002	4 991	137 979
Particuliers	9	4 412	89 850	6 228	127 848
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 152</b>	<b>257 852</b>	<b>11 219</b>	<b>265 827</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 857</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 539</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 444</b>	<b>941 594</b>	<b>36 965</b>	<b>1 111 383</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	19 160	XXXX	15 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 672	XXXX	58 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 832</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 743</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 444</b>	<b>1 027 426</b>	<b>36 965</b>	<b>1 186 126</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 279		2 037
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 279</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 037</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 444</b>	<b>1 026 147</b>	<b>36 965</b>	<b>1 184 089</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 700		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 444</b>	<b>1 020 447</b>	<b>36 965</b>	<b>1 184 089</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de médecine familiale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	868	51 684	917	54 397
Personnel-temps régulier	2	21 376	505 764	24 766	637 937
Temps supplémentaire	3	48	1 647	63	2 095
Primes	4	XXXX	9 790	XXXX	13 588
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 292</b>	<b>568 885</b>	<b>25 746</b>	<b>708 017</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 740	168 002	4 991	137 979
Particuliers	9	4 412	89 850	6 228	127 848
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 152</b>	<b>257 852</b>	<b>11 219</b>	<b>265 827</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 857</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 539</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 444</b>	<b>941 594</b>	<b>36 965</b>	<b>1 111 383</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	19 160	XXXX	15 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 672	XXXX	58 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 832</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 743</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 444</b>	<b>1 027 426</b>	<b>36 965</b>	<b>1 186 126</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 279		2 037
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 279</b>		<b>2 037</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 444</b>	<b>1 026 147</b>	<b>36 965</b>	<b>1 184 089</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 700		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 444</b>	<b>1 020 447</b>	<b>36 965</b>	<b>1 184 089</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	89 458	3 294 068	80 090
Temps supplémentaire	3	3 762	198 064	3 533
Primes	4	XXXX	146 899	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	790	53 317	2 529
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>94 010</b>	<b>3 692 348</b>	<b>86 152</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	20 737	800 122	17 745
Particuliers	9	19 660	607 856	19 432
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 397</b>	<b>1 407 978</b>	<b>37 177</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>656 549</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>134 407</b>	<b>5 756 875</b>	<b>123 329</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	40 034	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	804 384	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>844 418</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>134 407</b>	<b>6 601 293</b>	<b>123 329</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		40	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>40</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>134 407</b>	<b>6 601 253</b>	<b>123 329</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>134 407</b>	<b>6 601 253</b>	<b>123 329</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	92 038		97 692
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>92 038</b>		<b>97 692</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,72	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	646	27 874	1 967	94 352
Personnel-temps régulier	2	50 079	1 039 815	53 093	1 113 846
Temps supplémentaire	3	1 185	35 924	1 843	58 215
Primes	4	XXXX	68 921	XXXX	74 663
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 910	1 172 534	56 903	1 341 076
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 230	244 123	11 493	255 798
Particuliers	9	8 918	149 125	10 425	182 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 148	393 248	21 918	438 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 392	XXXX	267 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 058	1 801 174	78 821	2 047 211
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 180	XXXX	15 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	443 386	XXXX	420 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	457 566	XXXX	436 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 058	2 258 740	78 821	2 484 010
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 058	2 258 740	78 821	2 484 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 058	2 258 740	78 821	2 484 010

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	136 774		158 591	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	136 774		158 591	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,51	XXXX	15,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	646	27 874	1 967	94 352
Personnel-temps régulier	2	50 079	1 039 815	53 093	1 113 846
Temps supplémentaire	3	1 185	35 924	1 843	58 215
Primes	4	XXXX	68 921	XXXX	74 663
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>51 910</b>	<b>1 172 534</b>	<b>56 903</b>	<b>1 341 076</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 230	244 123	11 493	255 798
Particuliers	9	8 918	149 125	10 425	182 597
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 148</b>	<b>393 248</b>	<b>21 918</b>	<b>438 395</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>235 392</b>	<b>XXXX</b>	<b>267 740</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>72 058</b>	<b>1 801 174</b>	<b>78 821</b>	<b>2 047 211</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 180	XXXX	15 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	443 386	XXXX	420 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>457 566</b>	<b>XXXX</b>	<b>436 799</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>72 058</b>	<b>2 258 740</b>	<b>78 821</b>	<b>2 484 010</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>457 566</b>	<b>XXXX</b>	<b>436 799</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>72 058</b>	<b>2 258 740</b>	<b>78 821</b>	<b>2 484 010</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>72 058</b>	<b>2 258 740</b>	<b>78 821</b>	<b>2 484 010</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	136 774		158 591	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>136 774</b>		<b>158 591</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,51	XXXX	15,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 654	92 566	907	49 320
Personnel-temps régulier	2	63 114	2 218 956	59 808	2 036 088
Temps supplémentaire	3	1 000	34 839	1 065	37 678
Primes	4	XXXX	88 221	XXXX	80 268
Main-d'oeuvre indépendante	5			34	1 036
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>65 768</b>	<b>2 434 582</b>	<b>61 814</b>	<b>2 204 390</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 423	566 563	14 287	512 439
Particuliers	9	8 754	245 131	9 924	294 844
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 177</b>	<b>811 694</b>	<b>24 211</b>	<b>807 283</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>410 190</b>	<b>XXXX</b>	<b>392 253</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>89 945</b>	<b>3 656 466</b>	<b>86 025</b>	<b>3 403 926</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	35 339	XXXX	202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 107	XXXX	40 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 446</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 755</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>89 945</b>	<b>3 772 912</b>	<b>86 025</b>	<b>3 444 681</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 917
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 446</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 917</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>89 945</b>	<b>3 772 912</b>	<b>86 025</b>	<b>3 442 764</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				16 818
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>89 945</b>	<b>3 772 912</b>	<b>86 025</b>	<b>3 425 946</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 769	XXXX	7 734	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	485,64	XXXX	442,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	332	17 565	781	42 760
Personnel-temps régulier	2	22 277	836 714	20 627	747 912
Temps supplémentaire	3	28	1 214	33	1 251
Primes	4	XXXX	32 956	XXXX	26 475
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 637</b>	<b>888 449</b>	<b>21 441</b>	<b>818 398</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 511	213 219	4 728	181 083
Particuliers	9	2 759	75 527	1 199	16 324
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 270</b>	<b>288 746</b>	<b>5 927</b>	<b>197 407</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 474</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 901</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 907</b>	<b>1 327 669</b>	<b>27 368</b>	<b>1 149 706</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	35 339	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 226	XXXX	6 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 565</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 803</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 907</b>	<b>1 381 234</b>	<b>27 368</b>	<b>1 156 509</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 565</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 803</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 907</b>	<b>1 381 234</b>	<b>27 368</b>	<b>1 156 509</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 553
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 907</b>	<b>1 381 234</b>	<b>27 368</b>	<b>1 147 956</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 642	XXXX	1 819	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	841,19	XXXX	631,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 322	75 001	126	6 560
Personnel-temps régulier	2	40 837	1 382 242	39 181	1 288 176
Temps supplémentaire	3	972	33 625	1 032	36 427
Primes	4	XXXX	55 265	XXXX	53 793
Main-d'oeuvre indépendante	5			34	1 036
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 131</b>	<b>1 546 133</b>	<b>40 373</b>	<b>1 385 992</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 912	353 344	9 559	331 356
Particuliers	9	5 995	169 604	8 725	278 520
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 907</b>	<b>522 948</b>	<b>18 284</b>	<b>609 876</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 716</b>	<b>XXXX</b>	<b>258 352</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 038</b>	<b>2 328 797</b>	<b>58 657</b>	<b>2 254 220</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 881	XXXX	33 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 881</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 952</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 038</b>	<b>2 391 678</b>	<b>58 657</b>	<b>2 288 172</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 917
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 881</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 917</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 038</b>	<b>2 391 678</b>	<b>58 657</b>	<b>2 286 255</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 265
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 038</b>	<b>2 391 678</b>	<b>58 657</b>	<b>2 277 990</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 127	XXXX	5 915	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	390,35	XXXX	385,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	142	7 229	493	25 483
Personnel-temps régulier	2	92 908	2 649 558	95 101	2 945 239
Temps supplémentaire	3	8 574	351 546	8 706	389 374
Primes	4	XXXX	491 959	XXXX	553 539
Main-d'oeuvre indépendante	5	31	3 403	46	5 955
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>101 655</b>	<b>3 503 695</b>	<b>104 346</b>	<b>3 919 590</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 207	747 533	22 561	753 568
Particuliers	9	17 762	378 810	13 535	343 391
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 969</b>	<b>1 126 343</b>	<b>36 096</b>	<b>1 096 959</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>614 310</b>	<b>XXXX</b>	<b>667 289</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>143 624</b>	<b>5 244 348</b>	<b>140 442</b>	<b>5 683 838</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 387	XXXX	45 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	839 832	XXXX	863 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>853 219</b>	<b>XXXX</b>	<b>909 676</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>143 624</b>	<b>6 097 567</b>	<b>140 442</b>	<b>6 593 514</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		686		225
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 864	XXXX	716
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 550</b>	<b>XXXX</b>	<b>941</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>143 624</b>	<b>6 095 017</b>	<b>140 442</b>	<b>6 592 573</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 339		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>143 624</b>	<b>6 063 678</b>	<b>140 442</b>	<b>6 592 573</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	5 388 085	5 210 009		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 388 085</b>	<b>5 210 009</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,13	XXXX	1,27
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	363,88	XXXX	599,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 814	12 716	423 561
Temps supplémentaire	3	73	14	654
Primes	4	XXXX	XXXX	10 052
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	12 887	12 730	434 267
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 055	2 594	91 413
Particuliers	9	2 230	1 805	51 829
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 285	4 399	143 242
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	80 394
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	18 172	17 129	657 903
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	37 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	107 435
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	145 312
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	18 172	17 129	803 215
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	18 172	17 129	803 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 940	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	18 172	17 129	803 215

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	172 814	207 960	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	172 814	207 960	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,63	XXXX
B - L'usager	30	928	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	862,08	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	142	7 229	493	25 483
Personnel-temps régulier	2	80 094	2 242 477	82 385	2 521 678
Temps supplémentaire	3	8 501	348 591	8 692	388 720
Primes	4	XXXX	479 032	XXXX	543 487
Main-d'oeuvre indépendante	5	31	3 403	46	5 955
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>88 768</b>	<b>3 080 732</b>	<b>91 616</b>	<b>3 485 323</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 152	645 879	19 967	662 155
Particuliers	9	15 532	329 722	11 730	291 562
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 684</b>	<b>975 601</b>	<b>31 697</b>	<b>953 717</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>536 792</b>	<b>XXXX</b>	<b>586 895</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>125 452</b>	<b>4 593 125</b>	<b>123 313</b>	<b>5 025 935</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 035	XXXX	8 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	694 458	XXXX	756 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>697 493</b>	<b>XXXX</b>	<b>764 364</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>125 452</b>	<b>5 290 618</b>	<b>123 313</b>	<b>5 790 299</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		686		225
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 864	XXXX	716
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 550</b>	<b>XXXX</b>	<b>941</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>125 452</b>	<b>5 288 068</b>	<b>123 313</b>	<b>5 789 358</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 399		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>125 452</b>	<b>5 263 669</b>	<b>123 313</b>	<b>5 789 358</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 215 271		5 002 049	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 215 271</b>		<b>5 002 049</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,01	XXXX	1,16
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	334,50	XXXX	573,71

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	92 061	2 754 407	112 196	3 523 187
Temps supplémentaire	3	9 106	437 086	8 649	433 889
Primes	4	XXXX	388 641	XXXX	537 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>101 167</b>	<b>3 580 134</b>	<b>120 845</b>	<b>4 494 354</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 199	904 771	28 570	942 429
Particuliers	9	37 450	849 959	33 791	757 963
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>65 649</b>	<b>1 754 730</b>	<b>62 361</b>	<b>1 700 392</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>703 332</b>	<b>XXXX</b>	<b>813 382</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>166 816</b>	<b>6 038 196</b>	<b>183 206</b>	<b>7 008 128</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 702	XXXX	5 909
Fournitures et autres charges	14	XXXX	337 046	XXXX	298 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>341 748</b>	<b>XXXX</b>	<b>303 920</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>166 816</b>	<b>6 379 944</b>	<b>183 206</b>	<b>7 312 048</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>341 748</b>	<b>XXXX</b>	<b>303 920</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>166 816</b>	<b>6 379 944</b>	<b>183 206</b>	<b>7 312 048</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>166 816</b>	<b>6 379 944</b>	<b>183 206</b>	<b>7 312 048</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés &amp; bloc obs

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	92 061	2 754 407	112 196	3 523 187
Temps supplémentaire	3	9 106	437 086	8 649	433 889
Primes	4	XXXX	388 641	XXXX	537 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>101 167</b>	<b>3 580 134</b>	<b>120 845</b>	<b>4 494 354</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 199	904 771	28 570	942 429
Particuliers	9	37 450	849 959	33 791	757 963
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>65 649</b>	<b>1 754 730</b>	<b>62 361</b>	<b>1 700 392</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>703 332</b>	<b>XXXX</b>	<b>813 382</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>166 816</b>	<b>6 038 196</b>	<b>183 206</b>	<b>7 008 128</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 702	XXXX	5 909
Fournitures et autres charges	14	XXXX	337 046	XXXX	298 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>341 748</b>	<b>XXXX</b>	<b>303 920</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>166 816</b>	<b>6 379 944</b>	<b>183 206</b>	<b>7 312 048</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>341 748</b>	<b>XXXX</b>	<b>303 920</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>166 816</b>	<b>6 379 944</b>	<b>183 206</b>	<b>7 312 048</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>166 816</b>	<b>6 379 944</b>	<b>183 206</b>	<b>7 312 048</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	9 822		9 878	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 822</b>		<b>9 878</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	649,56	XXXX	740,24
<b>B - L'accouchement</b>	<b>30</b>	<b>2 462</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 396</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 591,37	XXXX	3 051,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 738	9 640	359 010
Temps supplémentaire	3	404	523	17 988
Primes	4	XXXX	XXXX	29 644
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	10 142	10 163	406 642
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 900	1 849	72 217
Particuliers	9	186	68	2 162
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 086	1 917	74 379
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	64 646
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	12 228	12 080	545 667
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 525
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 931
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	20 456
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	12 228	12 080	566 123
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	12 228	12 080	566 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 489
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	12 228	12 080	558 634

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 047	5 334	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	104,73

	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: Encadrement des ressources

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 349	74 962
Personnel-temps régulier	2	29 811	1 059 734	30 255	1 136 622
Temps supplémentaire	3	35	1 639	75	2 910
Primes	4	XXXX	7 027	XXXX	12 090
Main-d'oeuvre indépendante	5	97	2 601		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 943</b>	<b>1 071 001</b>	<b>31 679</b>	<b>1 226 584</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 214	229 911	6 506	259 463
Particuliers	9	3 853	128 018	2 603	76 651
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 067</b>	<b>357 929</b>	<b>9 109</b>	<b>336 114</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 481</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 146</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 010</b>	<b>1 604 411</b>	<b>40 788</b>	<b>1 755 844</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	29 781	XXXX	2 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 710	XXXX	114 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 491</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 187</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 010</b>	<b>1 705 902</b>	<b>40 788</b>	<b>1 873 031</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 491</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 187</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 010</b>	<b>1 705 902</b>	<b>40 788</b>	<b>1 873 031</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 010</b>	<b>1 705 902</b>	<b>40 788</b>	<b>1 873 031</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	531		683	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>531</b>		<b>683</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 212,62	XXXX	2 742,36
	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: Serv. revendicateurs statut réfugié

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 989	273 672	5 872	237 229
Temps supplémentaire	3			8	526
Primes	4	XXXX	3 479	XXXX	2 966
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 989</b>	<b>277 151</b>	<b>5 880</b>	<b>240 721</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 438	58 441	1 096	44 457
Particuliers	9	33	1 390	668	26 927
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 471</b>	<b>59 831</b>	<b>1 764</b>	<b>71 384</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 638</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 856</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 460</b>	<b>380 620</b>	<b>7 644</b>	<b>350 961</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	40 510	XXXX	29 348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 864	XXXX	3 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 374</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 101</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 460</b>	<b>424 994</b>	<b>7 644</b>	<b>384 062</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 374</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 101</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 460</b>	<b>424 994</b>	<b>7 644</b>	<b>384 062</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 460</b>	<b>424 994</b>	<b>7 644</b>	<b>384 062</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	792	XXXX	676	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	536,61	XXXX	568,14

	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: Services psychosociaux aux réfugiés

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 663	181 165	4 080	169 703
Temps supplémentaire	3			8	526
Primes	4	XXXX	1 441	XXXX	1 558
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 663</b>	<b>182 606</b>	<b>4 088</b>	<b>171 787</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 002	40 812	707	29 461
Particuliers	9	16	744	263	7 884
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 018</b>	<b>41 556</b>	<b>970</b>	<b>37 345</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 978</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 098</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 681</b>	<b>253 140</b>	<b>5 058</b>	<b>234 230</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 506	XXXX	9 869
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 918	XXXX	3 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 424</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 338</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 681</b>	<b>269 564</b>	<b>5 058</b>	<b>247 568</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 424</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 338</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 681</b>	<b>269 564</b>	<b>5 058</b>	<b>247 568</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 681</b>	<b>269 564</b>	<b>5 058</b>	<b>247 568</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	444	XXXX	336	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	607,13	XXXX	736,81

	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: Services de santé aux réfugiés

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 326	92 507	1 792	67 526
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 038	XXXX	1 408
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 326</b>	<b>94 545</b>	<b>1 792</b>	<b>68 934</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	436	17 629	389	14 996
Particuliers	9	17	646	405	19 043
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>453</b>	<b>18 275</b>	<b>794</b>	<b>34 039</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 660</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 758</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 779</b>	<b>127 480</b>	<b>2 586</b>	<b>116 731</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	27 004	XXXX	19 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	946	XXXX	284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 950</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 763</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 779</b>	<b>155 430</b>	<b>2 586</b>	<b>136 494</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 779</b>	<b>155 430</b>	<b>2 586</b>	<b>136 494</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 779</b>	<b>155 430</b>	<b>2 586</b>	<b>136 494</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	348	XXXX	340	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	446,64	XXXX	401,45

	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 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 559	805 079	20 520	844 918
Temps supplémentaire	3	101	4 847	157	7 337
Primes	4	XXXX	24 335	XXXX	26 109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 660</b>	<b>834 261</b>	<b>20 677</b>	<b>878 364</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 221	179 604	4 136	179 689
Particuliers	9	1 345	47 253	2 495	80 822
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 566</b>	<b>226 857</b>	<b>6 631</b>	<b>260 511</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 611</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 710</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 226</b>	<b>1 197 729</b>	<b>27 308</b>	<b>1 283 585</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	488	XXXX	315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 468	XXXX	28 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 956</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 934</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 226</b>	<b>1 219 685</b>	<b>27 308</b>	<b>1 312 519</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 956</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 934</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 226</b>	<b>1 219 685</b>	<b>27 308</b>	<b>1 312 519</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		51 130		52 399
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 226</b>	<b>1 168 555</b>	<b>27 308</b>	<b>1 260 120</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 301	XXXX	5 148	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	220,44	XXXX	244,78

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 559	805 079	20 520	844 918
Temps supplémentaire	3	101	4 847	157	7 337
Primes	4	XXXX	24 335	XXXX	26 109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 660</b>	<b>834 261</b>	<b>20 677</b>	<b>878 364</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 221	179 604	4 136	179 689
Particuliers	9	1 345	47 253	2 495	80 822
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 566</b>	<b>226 857</b>	<b>6 631</b>	<b>260 511</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 611</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 710</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 226</b>	<b>1 197 729</b>	<b>27 308</b>	<b>1 283 585</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	488	XXXX	315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 468	XXXX	28 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 956</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 934</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 226</b>	<b>1 219 685</b>	<b>27 308</b>	<b>1 312 519</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 956</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 934</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 226</b>	<b>1 219 685</b>	<b>27 308</b>	<b>1 312 519</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		51 130		52 399
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 226</b>	<b>1 168 555</b>	<b>27 308</b>	<b>1 260 120</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 301	XXXX	5 148	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	220,44	XXXX	244,78

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	167 562	3 637 814	162 810	3 602 948
Temps supplémentaire	3	2 145	70 083	3 958	130 186
Primes	4	XXXX	64 390	XXXX	56 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>169 707</b>	<b>3 772 287</b>	<b>166 768</b>	<b>3 789 740</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	38 573	860 072	36 165	811 288
Particuliers	9	37 419	660 614	33 744	547 107
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>75 992</b>	<b>1 520 686</b>	<b>69 909</b>	<b>1 358 395</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>799 864</b>	<b>XXXX</b>	<b>782 674</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>245 699</b>	<b>6 092 837</b>	<b>236 677</b>	<b>5 930 809</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 445 434	XXXX	4 447 710
Fournitures et autres charges	14	XXXX	479 579	XXXX	608 835
Allocations directes	15	XXXX	4 841 668	XXXX	7 214 653
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 766 681</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 271 198</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>245 699</b>	<b>14 859 518</b>	<b>236 677</b>	<b>18 202 007</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 904		113 963
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	500
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 904</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 463</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>245 699</b>	<b>14 793 614</b>	<b>236 677</b>	<b>18 087 544</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				108 112
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>245 699</b>	<b>14 793 614</b>	<b>236 677</b>	<b>17 979 432</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 845	XXXX	2 734	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 199,86	XXXX	6 576,24

	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: Aide à domicile régulière

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	163 259	161 573	3 576 427
Temps supplémentaire	3	1 992	3 863	127 328
Primes	4	XXXX	XXXX	54 806
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	165 251	165 436	3 758 561
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	37 632	35 731	801 926
Particuliers	9	35 697	33 568	544 127
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	73 329	69 299	1 346 053
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	776 103
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	238 580	234 735	5 880 717
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 447 467
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	606 763
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	7 214 653
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	12 268 883
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	238 580	234 735	18 149 600
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			113 963
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	500
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			114 463
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	238 580	234 735	18 035 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			108 112
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	238 580	234 735	17 927 025

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 845	2 734	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 557,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continue

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 303	92 094	1 237
Temps supplémentaire	3	153	4 693	95
Primes	4	XXXX	5 082	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 456	101 869	1 332
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	941	21 017	434
Particuliers	9	1 722	30 689	176
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 663	51 706	610
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	23 287	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 119	176 862	1 942
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	538	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 085	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 623	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	7 119	183 485	1 942
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	7 119	183 485	1 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	7 119	183 485	1 942

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 852	18 658	568 072
Temps supplémentaire	3	60	74	2 313
Primes	4	XXXX	XXXX	77
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	17 912	18 732	570 462
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 847	3 615	110 990
Particuliers	9	1 569	676	17 467
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 416	4 291	128 457
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	100 179
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	23 328	23 023	799 098
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	91 402
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	91 756
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	23 328	23 023	890 854
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	23 328	23 023	890 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 773
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	23 328	23 023	888 081

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	582	6 660	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	582	6 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	133,35
B - L'usager suivi	30	4 512	4 711	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	188,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 036	31 179	943
Temps supplémentaire	3	25	1 108	77
Primes	4	XXXX	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 061	32 287	1 020
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	196	6 102	169
Particuliers	9	21	490	21
TOTAL (L.08 + L.09)	10	217	6 592	190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 394	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 278	44 273	1 210
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	34 557	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 628	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 185	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 278	165 458	1 210
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 278	165 458	1 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 278	165 458	1 210

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	130	XXXX	143
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 272,75	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

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	207 526	7 525 093	253 794
Temps supplémentaire	3	820	32 862	960
Primes	4	XXXX	118 563	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	208 346	7 676 518	254 754
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	44 615	1 674 394	55 553
Particuliers	9	29 967	776 510	32 240
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	74 582	2 450 904	87 793
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	1 345 271	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	282 928	11 472 693	342 547
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	865	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	260 331	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	261 196	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	282 928	11 733 889	342 547
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		45 104	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		45 104	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	282 928	11 688 785	342 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			135 450
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	282 928	11 688 785	342 547

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	148 987	5 190 613	192 641	6 786 619
Temps supplémentaire	3	534	20 634	424	17 495
Primes	4	XXXX	22 702	XXXX	27 030
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>149 521</b>	<b>5 233 949</b>	<b>193 065</b>	<b>6 831 144</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	31 138	1 124 782	42 396	1 542 173
Particuliers	9	21 991	551 258	25 894	654 772
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>53 129</b>	<b>1 676 040</b>	<b>68 290</b>	<b>2 196 945</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>939 064</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 235 465</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>202 650</b>	<b>7 849 053</b>	<b>261 355</b>	<b>10 263 554</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	865	XXXX	391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	217 572	XXXX	414 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>218 437</b>	<b>XXXX</b>	<b>415 369</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>202 650</b>	<b>8 067 490</b>	<b>261 355</b>	<b>10 678 923</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 104		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 104</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>202 650</b>	<b>8 022 386</b>	<b>261 355</b>	<b>10 678 923</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				87 496
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>202 650</b>	<b>8 022 386</b>	<b>261 355</b>	<b>10 591 427</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 673	XXXX	7 012	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 202,22	XXXX	1 510,47

	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: Psychologie

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 959	477 440	14 411	641 429
Temps supplémentaire	3	7	485	9	275
Primes	4	XXXX	52 948	XXXX	59 567
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 966</b>	<b>530 873</b>	<b>14 420</b>	<b>701 271</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 638	118 517	3 298	154 613
Particuliers	9	856	28 028	1 413	30 307
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 494</b>	<b>146 545</b>	<b>4 711</b>	<b>184 920</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 068</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 016</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 460</b>	<b>755 486</b>	<b>19 131</b>	<b>991 207</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 244	XXXX	18 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 244</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 768</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 460</b>	<b>780 730</b>	<b>19 131</b>	<b>1 009 975</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 244</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 768</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 460</b>	<b>780 730</b>	<b>19 131</b>	<b>1 009 975</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				47 954
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 460</b>	<b>780 730</b>	<b>19 131</b>	<b>962 021</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	3 078		3 818	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 078</b>		<b>3 818</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	253,65	XXXX	251,97
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>698</b>	<b>XXXX</b>	<b>586</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 118,52	XXXX	1 641,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47 580	1 857 040	46 742	1 839 046
Temps supplémentaire	3	279	11 743	527	23 554
Primes	4	XXXX	42 913	XXXX	41 419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 859</b>	<b>1 911 696</b>	<b>47 269</b>	<b>1 904 019</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 839	431 095	9 859	406 941
Particuliers	9	7 120	197 224	4 933	154 655
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 959</b>	<b>628 319</b>	<b>14 792</b>	<b>561 596</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>328 139</b>	<b>XXXX</b>	<b>328 050</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 818</b>	<b>2 868 154</b>	<b>62 061</b>	<b>2 793 665</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 515	XXXX	69 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 515</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 940</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 818</b>	<b>2 885 669</b>	<b>62 061</b>	<b>2 863 605</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 515</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 940</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 818</b>	<b>2 885 669</b>	<b>62 061</b>	<b>2 863 605</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>65 818</b>	<b>2 885 669</b>	<b>62 061</b>	<b>2 863 605</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 309	XXXX	6 771	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	394,81	XXXX	422,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 403	3 791	157 081
Temps supplémentaire	3	63	12	566
Primes	4	XXXX	XXXX	4 143
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 466	3 803	161 790
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 183	657	31 002
Particuliers	9	967	486	19 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 150	1 143	50 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 616	4 946	239 283
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 740
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 616	4 946	248 023
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 616	4 946	248 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 616	4 946	248 023

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	688	865	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	286,73

	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: Laboratoires de biologie médicale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 300	105 628	1 548	75 207
Personnel-temps régulier	2	253 306	7 134 209	264 367	7 614 344
Temps supplémentaire	3	13 261	584 838	11 601	511 523
Primes	4	XXXX	148 084	XXXX	149 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>268 867</b>	<b>7 972 759</b>	<b>277 516</b>	<b>8 351 065</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	57 587	1 681 110	58 415	1 717 578
Particuliers	9	45 117	1 071 736	46 418	970 725
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>102 704</b>	<b>2 752 846</b>	<b>104 833</b>	<b>2 688 303</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 492 079</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 529 383</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>371 571</b>	<b>12 217 684</b>	<b>382 349</b>	<b>12 568 751</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 501 497	XXXX	1 441 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 039 342	XXXX	6 702 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 540 839</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 144 433</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>371 571</b>	<b>20 758 523</b>	<b>382 349</b>	<b>20 713 184</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 320		32 284
Transferts de frais généraux	20	XXXX	679	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 999</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 284</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>371 571</b>	<b>20 728 524</b>	<b>382 349</b>	<b>20 680 900</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		92 596		41 799
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>371 571</b>	<b>20 635 928</b>	<b>382 349</b>	<b>20 639 101</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	16 903 483		16 610 374	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 903 483</b>		<b>16 610 374</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22	XXXX	1,24
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,02	XXXX	2,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	311	12 922	387	18 802
Personnel-temps régulier	2	13 947	392 595	13 108	424 419
Temps supplémentaire	3	715	28 682	711	28 734
Primes	4	XXXX	16 992	XXXX	18 150
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 973</b>	<b>451 191</b>	<b>14 206</b>	<b>490 105</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 667	79 006	2 974	87 830
Particuliers	9	1 213	31 874	895	22 846
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 880</b>	<b>110 880</b>	<b>3 869</b>	<b>110 676</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 283</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 517</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 853</b>	<b>640 354</b>	<b>18 075</b>	<b>684 298</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 083	XXXX	31 174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 959	XXXX	217 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>346 042</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 307</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 853</b>	<b>986 396</b>	<b>18 075</b>	<b>932 605</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 569		10 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 569</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 388</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 853</b>	<b>975 827</b>	<b>18 075</b>	<b>922 217</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 200		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 853</b>	<b>941 627</b>	<b>18 075</b>	<b>922 217</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	830 286	841 807		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>830 286</b>	<b>841 807</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,15	XXXX	1,11
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>163 476</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 550</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,76	XXXX	5,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	348	18 125	
Personnel-temps régulier	2	31 272	832 734	34 265
Temps supplémentaire	3	1 964	76 288	1 661
Primes	4	XXXX	4 126	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	33 584	931 273	35 926
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 988	196 882	7 878
Particuliers	9	7 085	173 107	5 172
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	14 073	369 989	13 050
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	181 052	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	47 657	1 482 314	48 976
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	370 066	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	689 568	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 059 634	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	47 657	2 541 948	48 976
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	47 657	2 541 948	48 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	47 657	2 541 948	48 976

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	1 657 927		1 700 879
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 657 927		1 700 879
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,53	XXXX
<b>B - Procédure</b>	30	457 331	XXXX	516 036
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,56	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	348	18 121	
Personnel-temps régulier	2	13 285	402 384	15 209
Temps supplémentaire	3	608	30 257	718
Primes	4	XXXX	3 635	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 241</b>	<b>454 397</b>	<b>15 927</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 380	106 999	3 463
Particuliers	9	2 882	83 595	3 016
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 262</b>	<b>190 594</b>	<b>6 479</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 004</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 503</b>	<b>731 995</b>	<b>22 406</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	20 101	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 668	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 769</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 503</b>	<b>806 764</b>	<b>22 406</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 503</b>	<b>806 764</b>	<b>22 406</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 503</b>	<b>806 764</b>	<b>22 406</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	578 533	591 184	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>578 533</b>	<b>591 184</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,39	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>132 568</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 267</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,09	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	311	12 924	387	18 802
Personnel-temps régulier	2	41 930	1 079 377	46 417	1 224 976
Temps supplémentaire	3	657	27 681	649	26 039
Primes	4	XXXX	8 570	XXXX	15 758
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 898</b>	<b>1 128 552</b>	<b>47 453</b>	<b>1 285 575</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 849	233 392	8 885	234 456
Particuliers	9	5 826	133 496	7 609	146 158
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 675</b>	<b>366 888</b>	<b>16 494</b>	<b>380 614</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>214 072</b>	<b>XXXX</b>	<b>234 025</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>57 573</b>	<b>1 709 512</b>	<b>63 947</b>	<b>1 900 214</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	62 610	XXXX	12 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	408 879	XXXX	357 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>471 489</b>	<b>XXXX</b>	<b>369 690</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>57 573</b>	<b>2 181 001</b>	<b>63 947</b>	<b>2 269 904</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>471 489</b>	<b>XXXX</b>	<b>369 690</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>57 573</b>	<b>2 181 001</b>	<b>63 947</b>	<b>2 269 904</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>57 573</b>	<b>2 181 001</b>	<b>63 947</b>	<b>2 269 904</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	2 460 021		2 490 522	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 460 021</b>		<b>2 490 522</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,89	XXXX	0,91
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>420 054</b>	<b>XXXX</b>	<b>431 406</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,19	XXXX	5,26

	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: Laboratoires regroupés

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	982	43 536	774	37 603
Personnel-temps régulier	2	152 872	4 427 119	155 368	4 551 764
Temps supplémentaire	3	9 317	421 930	7 862	359 050
Primes	4	XXXX	114 761	XXXX	113 067
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 171	5 007 346	164 004	5 061 484
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	35 703	1 064 831	35 215	1 066 120
Particuliers	9	28 111	649 664	29 726	590 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 814	1 714 495	64 941	1 656 725
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
	11	XXXX	931 668	XXXX	927 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	226 985	7 653 509	228 945	7 645 361
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 038 637	XXXX	1 106 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 550 268	XXXX	5 253 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 588 905	XXXX	6 359 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	226 985	14 242 414	228 945	14 004 875
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 751		21 896
Transferts de frais généraux	20	XXXX	679	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 430		21 896
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	226 985	14 222 984	228 945	13 982 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		58 396		41 799
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 985	14 164 588	228 945	13 941 180

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	11 376 716		10 985 982	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 376 716		10 985 982	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,25	XXXX	1,27
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,51	XXXX	2,38

	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: Biochimie, hématologie et immunolog

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	982	43 536	774	37 603
Personnel-temps régulier	2	116 208	3 328 835	116 592	3 402 464
Temps supplémentaire	3	5 668	253 520	5 444	246 256
Primes	4	XXXX	106 755	XXXX	105 499
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>122 858</b>	<b>3 732 646</b>	<b>122 810</b>	<b>3 791 822</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 363	810 031	27 213	821 317
Particuliers	9	24 306	559 021	22 689	461 362
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>51 669</b>	<b>1 369 052</b>	<b>49 902</b>	<b>1 282 679</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>714 856</b>	<b>XXXX</b>	<b>702 178</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>174 527</b>	<b>5 816 554</b>	<b>172 712</b>	<b>5 776 679</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	765 210	XXXX	848 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 800 424	XXXX	3 794 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 565 634</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 643 504</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>174 527</b>	<b>10 382 188</b>	<b>172 712</b>	<b>10 420 183</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 751		21 896
Transferts de frais généraux	20	XXXX	679	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 430</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 896</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>174 527</b>	<b>10 362 758</b>	<b>172 712</b>	<b>10 398 287</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		58 396		41 799
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>174 527</b>	<b>10 304 362</b>	<b>172 712</b>	<b>10 356 488</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	7 910 374		7 506 124	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 910 374</b>		<b>7 506 124</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,31	XXXX	1,38
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,99	XXXX	2,02

	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: Microbiologie

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	36 664	1 098 284	38 776
Temps supplémentaire	3	3 649	168 410	2 418
Primes	4	XXXX	8 006	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	40 313	1 274 700	41 194
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 340	254 800	8 002
Particuliers	9	3 805	90 643	7 037
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	12 145	345 443	15 039
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	216 812	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	52 458	1 836 955	56 233
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	273 427	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 749 844	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 023 271	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	52 458	3 860 226	56 233
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	52 458	3 860 226	56 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	52 458	3 860 226	56 233

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	3 466 342		3 479 858
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 466 342		3 479 858
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX
<b>B - Procédure</b>	30	481 076	XXXX	715 328
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,02	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 717	123 718	3 377
Temps supplémentaire	3	25	1 153	27
Primes	4	XXXX	1 925	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 742	126 796	3 404
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	145	4 886	251
Particuliers	9	151	4 314	150
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	296	9 200	401
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	17 571	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 038	153 567	3 805
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	75	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 187	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	19 262	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 038	172 829	3 805
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 038	172 829	3 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 038	172 829	3 805

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	278 005	244 781	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	278 005	244 781	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,62	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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 839	103 801	2 795
Temps supplémentaire	3	24	1 237	
Primes	4	XXXX	58	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 863	105 096	2 795
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	666	24 811	572
Particuliers	9	50	1 783	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	716	26 594	572
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	17 872	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 579	149 562	3 367
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	19 434	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 824 977	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	22 844 411	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 579	22 993 973	3 367
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 579	22 993 973	3 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 579	22 993 973	3 367

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	920	44 550	518	25 905
Personnel-temps régulier	2	40 934	1 204 645	38 970	1 179 981
Temps supplémentaire	3	1 741	58 572	1 474	57 289
Primes	4	XXXX	65 014	XXXX	67 071
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	866	251	7 247
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 623</b>	<b>1 373 647</b>	<b>41 213</b>	<b>1 337 493</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 471	289 554	9 612	296 613
Particuliers	9	3 440	75 877	7 097	138 265
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 911</b>	<b>365 431</b>	<b>16 709</b>	<b>434 878</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 963</b>	<b>XXXX</b>	<b>318 991</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 534</b>	<b>1 928 041</b>	<b>57 922</b>	<b>2 091 362</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 409	XXXX	7 234
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 409</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 234</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56 534</b>	<b>1 952 450</b>	<b>57 922</b>	<b>2 098 596</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 409</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 234</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56 534</b>	<b>1 952 450</b>	<b>57 922</b>	<b>2 098 596</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>56 534</b>	<b>1 952 450</b>	<b>57 922</b>	<b>2 098 596</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 552	7 079		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 552</b>	<b>7 079</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	258,53	XXXX	296,45
B - L'usager	30	448	XXXX	447	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 358,15	XXXX	4 694,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		35	1 701
Personnel-temps régulier	2	30 428	33 264	1 321 108
Temps supplémentaire	3	133	34	1 602
Primes	4	XXXX	XXXX	11 646
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	30 561	33 333	1 336 057
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 542	6 455	264 264
Particuliers	9	7 426	5 005	173 121
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	13 968	11 460	437 385
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	235 236
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	44 529	44 793	2 008 678
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	331
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	40 266
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	40 597
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	44 529	44 793	2 049 275
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	44 529	44 793	2 049 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	44 529	44 793	2 049 275

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	15 438	16 696	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	15 438	16 696	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,52	XXXX
<b>B - L'usager</b>	30	1 875	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 000,57	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	35 282	35 208	958 835
Temps supplémentaire	3	1 027	1 526	81 889
Primes	4	XXXX	XXXX	23 738
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 309</b>	<b>36 734</b>	<b>1 064 462</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 445	6 616	180 933
Particuliers	9	1 406	1 613	37 478
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 851</b>	<b>8 229</b>	<b>218 411</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 788</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 160</b>	<b>44 963</b>	<b>1 464 661</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	103 066
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 825</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 160</b>	<b>44 963</b>	<b>1 571 486</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 160</b>	<b>44 963</b>	<b>1 571 486</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 160</b>	<b>44 963</b>	<b>1 571 486</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 204 711	2 240 203	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 204 711</b>	<b>2 240 203</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,66	XXXX
B - L'usager	30	72 085	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,14	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: AAOR-Services sociaux généraux

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 054	12 279	428 915
Temps supplémentaire	3	1 005	1 563	66 112
Primes	4	XXXX	XXXX	22 769
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 059</b>	<b>13 842</b>	<b>517 796</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 766	2 689	86 055
Particuliers	9	1 376	999	35 259
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 142</b>	<b>3 688</b>	<b>121 314</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 572</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 201</b>	<b>17 530</b>	<b>720 682</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 672
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 672</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 201</b>	<b>17 530</b>	<b>720 682</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 201</b>	<b>17 530</b>	<b>720 682</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 201</b>	<b>17 530</b>	<b>720 682</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	4 873	6 471	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 873</b>	<b>6 471</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	111,37
	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: Consul. sociale &amp; psychosociale c.d

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

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	54 713	2 136 321	57 332
Temps supplémentaire	3	154	6 386	65
Primes	4	XXXX	32 550	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>54 867</b>	<b>2 175 257</b>	<b>57 397</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 883	478 643	12 370
Particuliers	9	12 095	363 386	6 735
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 978</b>	<b>842 029</b>	<b>19 105</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>395 548</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>78 845</b>	<b>3 412 834</b>	<b>76 502</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	4 939	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 910	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 849</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>78 845</b>	<b>3 455 683</b>	<b>76 502</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 846	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 846</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>78 845</b>	<b>3 452 837</b>	<b>76 502</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 038	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>78 845</b>	<b>3 451 799</b>	<b>76 502</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	15 188		18 286
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 188</b>		<b>18 286</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	227,46	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>7 287</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 044</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	473,69	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: Consultation sociale-courte durée

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	49 111	1 906 706	49 989	1 998 074
Temps supplémentaire	3	126	5 115	63	2 581
Primes	4	XXXX	12 521	XXXX	23 252
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 237</b>	<b>1 924 342</b>	<b>50 052</b>	<b>2 023 907</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 695	429 855	10 746	431 836
Particuliers	9	10 613	330 569	4 851	143 186
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 308</b>	<b>760 424</b>	<b>15 597</b>	<b>575 022</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>355 709</b>	<b>XXXX</b>	<b>336 966</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>70 545</b>	<b>3 040 475</b>	<b>65 649</b>	<b>2 935 895</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 939	XXXX	5 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 575	XXXX	82 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 514</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 142</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>70 545</b>	<b>3 082 989</b>	<b>65 649</b>	<b>3 023 037</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 846		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 846</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>70 545</b>	<b>3 080 143</b>	<b>65 649</b>	<b>3 023 037</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 038		1 686
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>70 545</b>	<b>3 079 105</b>	<b>65 649</b>	<b>3 021 351</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	13 301		16 597	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 301</b>		<b>16 597</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	231,71	XXXX	182,04
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>6 579</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 211</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	468,02	XXXX	367,96

	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: Consultation psychologique-c.d.

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 602	7 343	303 342
Temps supplémentaire	3	28	2	122
Primes	4	XXXX	XXXX	18 898
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 630	7 345	322 362
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 188	1 624	69 692
Particuliers	9	1 482	1 884	45 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 670	3 508	115 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	55 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 300	10 853	493 694
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 223
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 300	10 853	494 917
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 300	10 853	494 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			16 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 300	10 853	477 920

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	1 887	1 689	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 887	1 689	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	282,96
B - L'usager	30	708	833	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	573,73

	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: Volet psychosocial-sécurité civile

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			101	5 612
Personnel-temps régulier	2			741	28 195
Temps supplémentaire	3			2 906	171 508
Primes	4	XXXX		XXXX	8 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>3 748</b>	<b>213 644</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			28	863
Particuliers	9			9	166
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>37</b>	<b>1 029</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>17 498</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>3 785</b>	<b>232 171</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>5 937</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>3 785</b>	<b>238 108</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>3 785</b>	<b>238 108</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>3 785</b>	<b>238 108</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 438	424 164	14 049	456 845
Temps supplémentaire	3	3 587	182 988	3 386	178 752
Primes	4	XXXX	142 248	XXXX	151 279
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 025</b>	<b>749 400</b>	<b>17 435</b>	<b>786 876</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 608	81 347	2 818	94 050
Particuliers	9	2 117	60 955	2 521	53 728
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 725</b>	<b>142 302</b>	<b>5 339</b>	<b>147 778</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 671</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 683</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 750</b>	<b>996 373</b>	<b>22 774</b>	<b>1 041 337</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	92 455	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 854 737	XXXX	1 979 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 947 192</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 979 939</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 750</b>	<b>2 943 565</b>	<b>22 774</b>	<b>3 021 276</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 947 192</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 979 939</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 750</b>	<b>2 943 565</b>	<b>22 774</b>	<b>3 021 276</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 750</b>	<b>2 943 565</b>	<b>22 774</b>	<b>3 021 276</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	225 085		231 680	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>225 085</b>		<b>231 680</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,08	XXXX	13,04
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 425,46	XXXX	1 409,83

	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: Hémodynamie

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 438	424 164	14 049	456 845
Temps supplémentaire	3	3 587	182 988	3 386	178 752
Primes	4	XXXX	142 248	XXXX	151 279
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 025</b>	<b>749 400</b>	<b>17 435</b>	<b>786 876</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 608	81 347	2 818	94 050
Particuliers	9	2 117	60 955	2 521	53 728
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 725</b>	<b>142 302</b>	<b>5 339</b>	<b>147 778</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 671</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 683</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 750</b>	<b>996 373</b>	<b>22 774</b>	<b>1 041 337</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	92 455	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 854 737	XXXX	1 979 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 947 192</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 979 939</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 750</b>	<b>2 943 565</b>	<b>22 774</b>	<b>3 021 276</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 947 192</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 979 939</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 750</b>	<b>2 943 565</b>	<b>22 774</b>	<b>3 021 276</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 750</b>	<b>2 943 565</b>	<b>22 774</b>	<b>3 021 276</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	225 085		231 680	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>225 085</b>		<b>231 680</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,08	XXXX	13,04
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 425,46	XXXX	1 409,83

	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: Santé publique

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 431	188 391	4 233	247 099
Personnel-temps régulier	2	40 963	1 475 081	42 196	1 547 576
Temps supplémentaire	3	112	5 089	91	3 695
Primes	4	XXXX	37 048	XXXX	26 484
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 506</b>	<b>1 705 609</b>	<b>46 520</b>	<b>1 824 854</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 615	373 295	9 746	377 899
Particuliers	9	6 216	185 187	5 408	146 617
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 831</b>	<b>558 482</b>	<b>15 154</b>	<b>524 516</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>286 989</b>	<b>XXXX</b>	<b>303 845</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60 337</b>	<b>2 551 080</b>	<b>61 674</b>	<b>2 653 215</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 815	XXXX	4 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 254	XXXX	276 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 069</b>	<b>XXXX</b>	<b>280 949</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>60 337</b>	<b>2 755 149</b>	<b>61 674</b>	<b>2 934 164</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122		29 099
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>122</b>		<b>29 099</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>60 337</b>	<b>2 755 027</b>	<b>61 674</b>	<b>2 905 065</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>60 337</b>	<b>2 755 027</b>	<b>61 674</b>	<b>2 905 065</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			70	3 397
Personnel-temps régulier	2	4 532	174 901	3 488	142 980
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	52	XXXX	2 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 532</b>	<b>174 953</b>	<b>3 558</b>	<b>149 215</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	933	36 996	749	30 830
Particuliers	9	28	1 211	1 032	26 265
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>961</b>	<b>38 207</b>	<b>1 781</b>	<b>57 095</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 045</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 240</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 493</b>	<b>240 205</b>	<b>5 339</b>	<b>232 550</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 955	XXXX	7 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 955</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 008</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 493</b>	<b>244 160</b>	<b>5 339</b>	<b>239 558</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 955</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 008</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 493</b>	<b>244 160</b>	<b>5 339</b>	<b>239 558</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 493</b>	<b>244 160</b>	<b>5 339</b>	<b>239 558</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	35	1 955		
Personnel-temps régulier	2	6 117	232 040	7 685	313 037
Temps supplémentaire	3	4	151	17	730
Primes	4	XXXX	2 553	XXXX	5 380
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 156</b>	<b>236 699</b>	<b>7 702</b>	<b>319 147</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 025	38 734	1 836	79 766
Particuliers	9	2 288	83 370	711	29 379
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 313</b>	<b>122 104</b>	<b>2 547</b>	<b>109 145</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 408</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 650</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 469</b>	<b>404 211</b>	<b>10 249</b>	<b>482 942</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 702	XXXX	96 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 702</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 181</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 469</b>	<b>476 913</b>	<b>10 249</b>	<b>579 123</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122		29 099
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>122</b>		<b>29 099</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 469</b>	<b>476 791</b>	<b>10 249</b>	<b>550 024</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 469</b>	<b>476 791</b>	<b>10 249</b>	<b>550 024</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1	87		
Personnel-temps régulier	2	11 760	470 079	8 700	345 791
Temps supplémentaire	3	42	1 919	42	1 818
Primes	4	XXXX	11 278	XXXX	7 970
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 803</b>	<b>483 363</b>	<b>8 742</b>	<b>355 579</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 705	109 310	2 462	95 541
Particuliers	9	976	35 990	690	19 640
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 681</b>	<b>145 300</b>	<b>3 152</b>	<b>115 181</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 599</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 782</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 484</b>	<b>707 262</b>	<b>11 894</b>	<b>531 542</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 743	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 865	XXXX	70 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 608</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 221</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 484</b>	<b>805 870</b>	<b>11 894</b>	<b>601 763</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 608</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 221</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 484</b>	<b>805 870</b>	<b>11 894</b>	<b>601 763</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 484</b>	<b>805 870</b>	<b>11 894</b>	<b>601 763</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 599	350 867	9 708	376 573
Temps supplémentaire	3			14	337
Primes	4	XXXX	4 447	XXXX	3 413
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 599</b>	<b>355 314</b>	<b>9 722</b>	<b>380 323</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 204	83 572	1 317	52 278
Particuliers	9	511	13 016	1 592	42 990
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 715</b>	<b>96 588</b>	<b>2 909</b>	<b>95 268</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 451</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 829</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 314</b>	<b>509 353</b>	<b>12 631</b>	<b>537 420</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	72	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 701	XXXX	38 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 773</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 741</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 314</b>	<b>515 126</b>	<b>12 631</b>	<b>576 161</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 773</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 741</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 314</b>	<b>515 126</b>	<b>12 631</b>	<b>576 161</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 314</b>	<b>515 126</b>	<b>12 631</b>	<b>576 161</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 705	68 967	1 577	69 577
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	28	XXXX	28
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 705</b>	<b>68 995</b>	<b>1 577</b>	<b>69 605</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	382	16 243	307	13 472
Particuliers	9	20	876	32	1 412
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>402</b>	<b>17 119</b>	<b>339</b>	<b>14 884</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 583</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 305</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 107</b>	<b>96 697</b>	<b>1 916</b>	<b>94 794</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	309	XXXX	844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>309</b>	<b>XXXX</b>	<b>844</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 107</b>	<b>97 006</b>	<b>1 916</b>	<b>95 638</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>309</b>	<b>XXXX</b>	<b>844</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 107</b>	<b>97 006</b>	<b>1 916</b>	<b>95 638</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 107</b>	<b>97 006</b>	<b>1 916</b>	<b>95 638</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 395	186 349	4 163	243 702
Personnel-temps régulier	2	7 250	178 227	11 038	299 618
Temps supplémentaire	3	66	3 019	18	810
Primes	4	XXXX	18 690	XXXX	6 855
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 711</b>	<b>386 285</b>	<b>15 219</b>	<b>550 985</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 366	88 440	3 075	106 012
Particuliers	9	2 393	50 724	1 351	26 931
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 759</b>	<b>139 164</b>	<b>4 426</b>	<b>132 943</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 903</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 039</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 470</b>	<b>593 352</b>	<b>19 645</b>	<b>773 967</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 722	XXXX	63 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 722</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 954</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 470</b>	<b>616 074</b>	<b>19 645</b>	<b>841 921</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 722</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 954</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 470</b>	<b>616 074</b>	<b>19 645</b>	<b>841 921</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 470</b>	<b>616 074</b>	<b>19 645</b>	<b>841 921</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	151	6 892	447	19 395
Personnel-temps régulier	2	42 654	1 186 789	43 470	1 262 658
Temps supplémentaire	3	3 365	136 987	2 039	93 498
Primes	4	XXXX	100 005	XXXX	105 572
Main-d'oeuvre indépendante	5			503	52 048
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 170</b>	<b>1 430 673</b>	<b>46 459</b>	<b>1 533 171</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 797	252 167	8 666	262 585
Particuliers	9	7 072	178 336	8 605	177 119
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 869</b>	<b>430 503</b>	<b>17 271</b>	<b>439 704</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>244 736</b>	<b>XXXX</b>	<b>255 548</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 039</b>	<b>2 105 912</b>	<b>63 730</b>	<b>2 228 423</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 241	XXXX	947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 517 764	XXXX	1 478 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 519 005</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 479 814</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 039</b>	<b>3 624 917</b>	<b>63 730</b>	<b>3 708 237</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 519 005</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 479 814</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 039</b>	<b>3 624 917</b>	<b>63 730</b>	<b>3 708 237</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 039</b>	<b>3 624 917</b>	<b>63 730</b>	<b>3 708 237</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	18 967		21 691	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 967</b>		<b>21 691</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	191,12	XXXX	170,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	237	11 540	139	5 521
Personnel-temps régulier	2	19 593	577 573	17 965	548 524
Temps supplémentaire	3	321	11 632	233	9 829
Primes	4	XXXX	6 438	XXXX	10 495
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 151</b>	<b>607 183</b>	<b>18 337</b>	<b>574 369</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 283	129 495	3 950	122 979
Particuliers	9	2 112	36 324	2 338	64 367
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 395</b>	<b>165 819</b>	<b>6 288</b>	<b>187 346</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 582</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 695</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 546</b>	<b>882 584</b>	<b>24 625</b>	<b>868 410</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	248 482	XXXX	260 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	826 733	XXXX	1 146 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 075 215</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 406 923</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 546</b>	<b>1 957 799</b>	<b>24 625</b>	<b>2 275 333</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	169 010	XXXX	88 897
Recouvrements	19		30 350		21 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 070	XXXX	7 760
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 430</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 686</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 546</b>	<b>1 755 369</b>	<b>24 625</b>	<b>2 157 647</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 470
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 546</b>	<b>1 755 369</b>	<b>24 625</b>	<b>2 156 177</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	956 812		977 904	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>956 812</b>		<b>977 904</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,05	XXXX	2,33
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	80,28	XXXX	95,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	237	11 540	139	5 521
Personnel-temps régulier	2	4 568	124 274	3 526	110 302
Temps supplémentaire	3	248	8 545	90	3 663
Primes	4	XXXX	927	XXXX	1 672
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 053</b>	<b>145 286</b>	<b>3 755</b>	<b>121 158</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	922	26 077	923	28 988
Particuliers	9	240	5 245	729	20 775
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 162</b>	<b>31 322</b>	<b>1 652</b>	<b>49 763</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 955</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 286</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 215</b>	<b>201 563</b>	<b>5 407</b>	<b>195 207</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	41 356	XXXX	20 953
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 824	XXXX	7 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 180</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 607</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 215</b>	<b>247 743</b>	<b>5 407</b>	<b>223 814</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 925		15 531
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 925</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 531</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 215</b>	<b>237 818</b>	<b>5 407</b>	<b>208 283</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 215</b>	<b>237 818</b>	<b>5 407</b>	<b>208 283</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	956 812	977 904		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>956 812</b>	<b>977 904</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,26	XXXX	0,23
B - Procédure	30	21 865	XXXX	22 566	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,88	XXXX	9,23

	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: Médecine nucléaire

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 184	11 551	347 119
Temps supplémentaire	3	64	114	4 836
Primes	4	XXXX	XXXX	8 815
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	12 248	11 665	360 770
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 178	2 686	83 355
Particuliers	9	1 802	1 466	39 756
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 980	4 152	123 111
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	67 290
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	17 228	15 817	551 171
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	96 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	786 036
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	882 871
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	17 228	15 817	1 434 042
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 100	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	17 228	15 817	1 434 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 470
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	17 228	15 817	1 432 572

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	811 082	837 704	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	811 082	837 704	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,41	XXXX
B - Procédure	30	20 117	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	56,58	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: TEP

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 841	2 888	91 103
Temps supplémentaire	3	9	29	1 330
Primes	4	XXXX	XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 850	2 917	92 441
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	183	341	10 636
Particuliers	9	70	143	3 836
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	253	484	14 472
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	15 119
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 103	3 401	122 032
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	142 738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	352 707
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	495 445
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 103	3 401	617 477
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	88 897
Recouvrements	19			5 498
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	7 760
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			102 155
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 103	3 401	515 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 103	3 401	515 322

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	145 730	140 200	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	145 730	140 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	4,40
B - Procédure	30	1 748	1 734	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	297,19

	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: Dialyse

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 854	99 252	1 390	79 054
Personnel-temps régulier	2	96 472	3 011 748	97 847	3 166 123
Temps supplémentaire	3	10 621	497 399	11 564	553 832
Primes	4	XXXX	249 640	XXXX	339 366
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	991	160	15 259
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>108 958</b>	<b>3 859 030</b>	<b>110 961</b>	<b>4 153 634</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 463	739 752	21 994	745 736
Particuliers	9	21 013	458 791	16 708	429 642
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 476</b>	<b>1 198 543</b>	<b>38 702</b>	<b>1 175 378</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>648 509</b>	<b>XXXX</b>	<b>680 989</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>152 434</b>	<b>5 706 082</b>	<b>149 663</b>	<b>6 010 001</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	47 795	XXXX	75 898
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 625 469	XXXX	2 556 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 673 264</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 632 390</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>152 434</b>	<b>8 379 346</b>	<b>149 663</b>	<b>8 642 391</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>200</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>152 434</b>	<b>8 379 146</b>	<b>149 663</b>	<b>8 642 391</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		68 400		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>152 434</b>	<b>8 310 746</b>	<b>149 663</b>	<b>8 642 391</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 854	99 252	1 390	79 054
Personnel-temps régulier	2	91 362	2 802 979	92 059	2 920 563
Temps supplémentaire	3	9 525	440 583	10 455	494 889
Primes	4	XXXX	190 192	XXXX	247 459
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	991	160	15 259
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>102 752</b>	<b>3 533 997</b>	<b>104 064</b>	<b>3 757 224</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 562	701 378	21 005	701 703
Particuliers	9	20 940	456 055	16 647	427 330
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42 502</b>	<b>1 157 433</b>	<b>37 652</b>	<b>1 129 033</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>607 132</b>	<b>XXXX</b>	<b>632 617</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>145 254</b>	<b>5 298 562</b>	<b>141 716</b>	<b>5 518 874</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	47 795	XXXX	75 898
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 317 403	XXXX	1 297 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 365 198</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 372 927</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>145 254</b>	<b>6 663 760</b>	<b>141 716</b>	<b>6 891 801</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 365 198</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 372 927</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>145 254</b>	<b>6 663 760</b>	<b>141 716</b>	<b>6 891 801</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		68 400		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>145 254</b>	<b>6 595 360</b>	<b>141 716</b>	<b>6 891 801</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le traitement</b>					
Pour l'établissement	25	27 092		26 181	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>27 092</b>		<b>26 181</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	243,44	XXXX	263,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 566	64 175	1 672
Temps supplémentaire	3	102	5 705	99
Primes	4	XXXX	23 988	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 668	93 868	1 771
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	331	14 573	306
Particuliers	9	22	882	25
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	353	15 455	331
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	11 219	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 021	120 542	2 102
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 389	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	165 389	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 021	285 931	2 102
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 021	285 931	2 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 021	285 931	2 102

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	1 474	1 335	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 474	1 335	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	193,98	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	492	16 684	841	29 628
Temps supplémentaire	3	947	48 325	975	49 981
Primes	4	XXXX	14 836	XXXX	14 609
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 439</b>	<b>79 845</b>	<b>1 816</b>	<b>94 218</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7	243	24	919
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>243</b>	<b>24</b>	<b>919</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 519</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 447</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 446</b>	<b>89 607</b>	<b>1 840</b>	<b>107 584</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 446</b>	<b>89 607</b>	<b>1 840</b>	<b>107 584</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 446</b>	<b>89 607</b>	<b>1 840</b>	<b>107 584</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 446</b>	<b>89 607</b>	<b>1 840</b>	<b>107 584</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	1 597		2 283	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 597</b>		<b>2 283</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,11	XXXX	47,12
	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: Dialyse péritonéale

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 052	3 275	142 125
Temps supplémentaire	3	47	35	2 079
Primes	4	XXXX	XXXX	32 290
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 099	3 310	176 494
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	563	659	27 923
Particuliers	9	51	36	1 209
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	614	695	29 132
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	22 031
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 713	4 005	227 657
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 025 794
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 025 794
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 713	4 005	1 253 451
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			200
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			200
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 713	4 005	1 253 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 713	4 005	1 253 451

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	14 637	14 576	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	14 637	14 576	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	85,99
	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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	56	2 757	1 031	50 699
Personnel-temps régulier	2	192 726	6 047 885	196 526	6 249 317
Temps supplémentaire	3	3 883	146 223	4 463	178 494
Primes	4	XXXX	1 017 862	XXXX	987 665
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 205	294 662	4 853	631 016
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>198 870</b>	<b>7 509 389</b>	<b>206 873</b>	<b>8 097 191</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	42 001	1 339 584	40 823	1 334 962
Particuliers	9	26 573	503 009	25 845	455 247
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>68 574</b>	<b>1 842 593</b>	<b>66 668</b>	<b>1 790 209</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 097 767</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 144 548</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>267 444</b>	<b>10 449 749</b>	<b>273 541</b>	<b>11 031 948</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	454 380	XXXX	883 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 342 587	XXXX	30 366 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 796 967</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 250 336</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>267 444</b>	<b>38 246 716</b>	<b>273 541</b>	<b>42 282 284</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		242 042		292 084
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 210	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 252</b>	<b>XXXX</b>	<b>292 084</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>267 444</b>	<b>37 998 464</b>	<b>273 541</b>	<b>41 990 200</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				161 386
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>267 444</b>	<b>37 998 464</b>	<b>273 541</b>	<b>41 828 814</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	628	XXXX	2 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 948	XXXX	151 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	148 576	XXXX	153 384
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		148 576		153 384
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		148 576		153 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		148 576		153 384

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 794		11 451	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	11 794		11 451	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,60	XXXX	13,39
	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: Pharmacie-usagers externes en CH

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	11	551	409	20 735
Personnel-temps régulier	2	33 929	1 176 086	79 913	2 616 127
Temps supplémentaire	3	691	26 194	1 784	73 577
Primes	4	XXXX	206 306	XXXX	415 048
Main-d'oeuvre indépendante	5			525	80 290
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 631</b>	<b>1 409 137</b>	<b>82 631</b>	<b>3 205 777</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 565	256 802	16 473	555 726
Particuliers	9	4 627	87 416	10 314	187 090
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 192</b>	<b>344 218</b>	<b>26 787</b>	<b>742 816</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 398</b>	<b>XXXX</b>	<b>464 187</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 823</b>	<b>1 951 753</b>	<b>109 418</b>	<b>4 412 780</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	104 657	XXXX	78 077
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 400 357	XXXX	22 036 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 505 014</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 114 839</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 823</b>	<b>19 456 767</b>	<b>109 418</b>	<b>26 527 619</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 133
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 505 014</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 133</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 823</b>	<b>19 456 767</b>	<b>109 418</b>	<b>26 519 486</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 823</b>	<b>19 456 767</b>	<b>109 418</b>	<b>26 519 486</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	45	2 206	369	17 494
Personnel-temps régulier	2	132 725	4 058 934	63 399	1 934 277
Temps supplémentaire	3	3 005	112 632	1 538	58 717
Primes	4	XXXX	688 972	XXXX	291 830
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 205	294 662	3 268	414 763
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>137 980</b>	<b>5 157 406</b>	<b>68 574</b>	<b>2 717 081</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 780	904 428	13 373	419 629
Particuliers	9	20 012	377 010	8 321	146 242
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 792</b>	<b>1 281 438</b>	<b>21 694</b>	<b>565 871</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>186 772</b>	<b>7 192 494</b>	<b>90 268</b>	<b>3 640 542</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	329 602	XXXX	781 782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 387 426	XXXX	6 372 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 717 028</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 154 106</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>186 772</b>	<b>15 909 522</b>	<b>90 268</b>	<b>10 794 648</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 045		56 493
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 210	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 255</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 493</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>186 772</b>	<b>15 879 267</b>	<b>90 268</b>	<b>10 738 155</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				143 440
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>186 772</b>	<b>15 879 267</b>	<b>90 268</b>	<b>10 594 715</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	206 535	252 033		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>206 535</b>	<b>252 033</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,03	XXXX	42,26
	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: Pharmacie-usagers hébergés

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			221	10 878
Personnel-temps régulier	2	26 072	812 865	49 263	1 571 489
Temps supplémentaire	3	187	7 397	1 043	42 215
Primes	4	XXXX	122 584	XXXX	260 165
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 005	128 394
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 259</b>	<b>942 846</b>	<b>51 532</b>	<b>2 013 141</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 656	178 354	10 158	332 433
Particuliers	9	1 934	38 583	6 695	112 556
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 590</b>	<b>216 937</b>	<b>16 853</b>	<b>444 989</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 719</b>	<b>XXXX</b>	<b>299 857</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 849</b>	<b>1 305 502</b>	<b>68 385</b>	<b>2 757 987</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	19 493	XXXX	21 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 366 337	XXXX	1 696 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 385 830</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 718 298</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 849</b>	<b>2 691 332</b>	<b>68 385</b>	<b>4 476 285</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		217 997		227 458
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>217 997</b>	<b>XXXX</b>	<b>227 458</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 849</b>	<b>2 473 335</b>	<b>68 385</b>	<b>4 248 827</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				17 946
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 849</b>	<b>2 473 335</b>	<b>68 385</b>	<b>4 230 881</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	399 806		401 807	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>399 806</b>		<b>401 807</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,73	XXXX	11,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			32	1 592
Personnel-temps régulier	2			3 951	127 424
Temps supplémentaire	3			98	3 985
Primes	4	XXXX		XXXX	20 622
Main-d'oeuvre indépendante	5			55	7 569
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>4 136</b>	<b>161 192</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			819	27 174
Particuliers	9			515	9 359
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 334</b>	<b>36 533</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>22 914</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>5 470</b>	<b>220 639</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 519	XXXX	109 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 519</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 709</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>40 519</b>	<b>5 470</b>	<b>330 348</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>40 519</b>	<b>5 470</b>	<b>330 348</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>40 519</b>	<b>5 470</b>	<b>330 348</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 501	XXXX	11 149	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,86	XXXX	29,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 749	180 242	4 668	221 860
Personnel-temps régulier	2	197 308	5 222 213	203 190	5 660 640
Temps supplémentaire	3	12 243	449 717	10 001	377 761
Primes	4	XXXX	194 986	XXXX	204 723
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	1 560		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>213 328</b>	<b>6 048 718</b>	<b>217 859</b>	<b>6 464 984</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45 935	1 276 551	45 210	1 319 101
Particuliers	9	37 297	772 974	32 519	637 848
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>83 232</b>	<b>2 049 525</b>	<b>77 729</b>	<b>1 956 949</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 136 278</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 179 103</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>296 560</b>	<b>9 234 521</b>	<b>295 588</b>	<b>9 601 036</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 176 146	XXXX	1 385 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 390 746	XXXX	2 520 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 566 892</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 905 957</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>296 560</b>	<b>13 801 413</b>	<b>295 588</b>	<b>13 506 993</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 137		20 521
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 000	XXXX	3 600
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 137</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 121</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>296 560</b>	<b>13 787 276</b>	<b>295 588</b>	<b>13 482 872</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 893
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>296 560</b>	<b>13 787 276</b>	<b>295 588</b>	<b>13 478 979</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 786 118		7 143 303	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 786 118</b>		<b>7 143 303</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,03	XXXX	1,89
	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: Radiologie générale

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	63 458	1 690 559	67 967
Temps supplémentaire	3	5 853	213 825	4 416
Primes	4	XXXX	132 718	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	1 560	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>69 339</b>	<b>2 038 662</b>	<b>72 383</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	17 003	488 950	17 362
Particuliers	9	19 993	392 439	13 034
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 996</b>	<b>881 389</b>	<b>30 396</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>410 777</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>106 335</b>	<b>3 330 828</b>	<b>102 779</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	289 318	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 187	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>446 505</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>106 335</b>	<b>3 777 333</b>	<b>102 779</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		6 794	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 794</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>106 335</b>	<b>3 770 539</b>	<b>102 779</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 893
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>106 335</b>	<b>3 770 539</b>	<b>102 779</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 265 809		2 370 291
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 265 809</b>		<b>2 370 291</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,67	XXXX
B - Procédure	30	156 948	XXXX	160 387
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,02	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 054	745 097	28 448
Temps supplémentaire	3	383	17 426	408
Primes	4	XXXX	9 029	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 437</b>	<b>771 552</b>	<b>28 856</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 498	144 578	5 112
Particuliers	9	3 907	102 779	2 119
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 405</b>	<b>247 357</b>	<b>7 231</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 046</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 842</b>	<b>1 160 955</b>	<b>36 087</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	55 233	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 901	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>194 134</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 842</b>	<b>1 355 089</b>	<b>36 087</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>194 134</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 842</b>	<b>1 355 089</b>	<b>36 087</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 842</b>	<b>1 355 089</b>	<b>36 087</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 537 000		1 650 590
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 537 000</b>		<b>1 650 590</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,88	XXXX
B - Procédure	30	58 677	XXXX	63 245
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,09	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 914	12 786	399 076
Temps supplémentaire	3	321	144	5 519
Primes	4	XXXX	XXXX	8 235
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	12 235	12 930	412 830
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 507	2 454	80 642
Particuliers	9	672	1 482	24 485
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 179	3 936	105 127
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	72 507
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	15 414	16 866	590 464
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	58 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	157 736
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	216 430
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	15 414	16 866	806 894
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	15 414	16 866	806 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	15 414	16 866	806 894

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	607 735	619 995	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	607 735	619 995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,26	XXXX
B - Procédure	30	30 650	XXXX	31 677
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,93	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 787	485 228	18 773
Temps supplémentaire	3	642	23 479	511
Primes	4	XXXX	6 201	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	17 429	514 908	19 284
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 948	88 048	3 514
Particuliers	9	3 194	71 553	1 583
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	6 142	159 601	5 097
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	96 056	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	23 571	770 565	24 381
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	520 384	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	667 149	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 187 533	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	23 571	1 958 098	24 381
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			950
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 000	XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		4 000	4 550
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	23 571	1 954 098	24 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	23 571	1 954 098	24 381

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 353 666	1 447 361	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 353 666	1 447 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,45	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,51	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 059	221 154	7 962	245 744
Temps supplémentaire	3	361	17 158	432	18 562
Primes	4	XXXX	3 899	XXXX	5 935
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 420</b>	<b>242 211</b>	<b>8 394</b>	<b>270 241</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 609	51 822	1 525	49 647
Particuliers	9	471	13 217	1 321	19 389
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 080</b>	<b>65 039</b>	<b>2 846</b>	<b>69 036</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 770</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 631</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 500</b>	<b>349 020</b>	<b>11 240</b>	<b>385 908</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	106 488	XXXX	175 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 669	XXXX	203 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>295 157</b>	<b>XXXX</b>	<b>378 767</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 500</b>	<b>644 177</b>	<b>11 240</b>	<b>764 675</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>295 157</b>	<b>XXXX</b>	<b>378 767</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 500</b>	<b>644 177</b>	<b>11 240</b>	<b>764 675</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 500</b>	<b>644 177</b>	<b>11 240</b>	<b>764 675</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	518 185		534 805	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>518 185</b>		<b>534 805</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,24	XXXX	1,43
B - Procédure	30	9 697	XXXX	9 634	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66,43	XXXX	79,37

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 463	132 253	4 441
Temps supplémentaire	3	712	29 769	730
Primes	4	XXXX	13 384	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 175	175 406	5 171
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	931	28 872	844
Particuliers	9	102	3 133	1 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 033	32 005	1 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 617	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 208	235 028	7 016
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	69 290	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	959 089	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 028 379	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 208	1 263 407	7 016
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 208	1 263 407	7 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 208	1 263 407	7 016

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	503 723		520 261
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	503 723		520 261
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,51	XXXX
B - Procédure	30	1 874	XXXX	7 059
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	674,18	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Neuro - Angio - Radiologie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	698
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				698
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				698

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 749	180 242	4 668	221 860
Personnel-temps régulier	2	69 573	1 593 685	62 813	1 478 381
Temps supplémentaire	3	3 971	134 979	3 360	114 149
Primes	4	XXXX	23 365	XXXX	18 381
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>77 293</b>	<b>1 932 271</b>	<b>70 841</b>	<b>1 832 771</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 439	398 586	14 399	362 955
Particuliers	9	8 958	175 679	11 979	212 963
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 397</b>	<b>574 265</b>	<b>26 378</b>	<b>575 918</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>353 071</b>	<b>XXXX</b>	<b>340 575</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>102 690</b>	<b>2 859 607</b>	<b>97 219</b>	<b>2 749 264</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 087 210	XXXX	247 808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 419	XXXX	121 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 179 629</b>	<b>XXXX</b>	<b>369 742</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>102 690</b>	<b>4 039 236</b>	<b>97 219</b>	<b>3 119 006</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 343		14 916
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 343</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 916</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>102 690</b>	<b>4 035 893</b>	<b>97 219</b>	<b>3 104 090</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>102 690</b>	<b>4 035 893</b>	<b>97 219</b>	<b>3 104 090</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 786 118		7 143 303	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 786 118</b>		<b>7 143 303</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,60	XXXX	0,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 412	87 723	1 049	66 979
Personnel-temps régulier	2	65 662	2 045 183	68 430	2 223 606
Temps supplémentaire	3	609	24 249	1 697	75 592
Primes	4	XXXX	67 341	XXXX	92 906
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 683</b>	<b>2 224 496</b>	<b>71 176</b>	<b>2 459 083</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 058	498 380	14 083	470 432
Particuliers	9	13 975	318 804	12 823	273 804
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 033</b>	<b>817 184</b>	<b>26 906</b>	<b>744 236</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>408 356</b>	<b>XXXX</b>	<b>421 911</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>96 716</b>	<b>3 450 036</b>	<b>98 082</b>	<b>3 625 230</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	415 113	XXXX	439 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	538 012	XXXX	397 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>953 125</b>	<b>XXXX</b>	<b>837 452</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>96 716</b>	<b>4 403 161</b>	<b>98 082</b>	<b>4 462 682</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		310		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>310</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>96 716</b>	<b>4 402 851</b>	<b>98 082</b>	<b>4 462 682</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				34 842
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>96 716</b>	<b>4 402 851</b>	<b>98 082</b>	<b>4 427 840</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	1 248	XXXX	1 321	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 527,93	XXXX	3 351,88

	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: Téléthérapie

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	53 045	1 703 459	53 292
Temps supplémentaire	3	552	21 758	801
Primes	4	XXXX	64 673	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	53 597	1 789 890	54 093
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 755	392 837	10 766
Particuliers	9	11 881	274 492	9 789
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	23 636	667 329	20 555
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	329 915	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	77 233	2 787 134	74 648
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	70 237	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	348 840	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	419 077	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	77 233	3 206 211	74 648
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		310	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		310	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	77 233	3 205 901	74 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			34 842
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	77 233	3 205 901	74 648

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Unité de traitement</b>				
Pour l'établissement	25	53 460		57 288
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	53 460		57 288
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,97	XXXX
<b>B - La mise en traitement</b>	30	1 184	XXXX	1 245
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 707,69	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: Curiethérapie

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 880	4 153	141 707
Temps supplémentaire	3	33	31	1 581
Primes	4	XXXX	XXXX	1 896
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 913	4 184	145 184
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	868	544	19 144
Particuliers	9	502	47	1 552
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 370	591	20 696
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	22 986
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 283	4 775	188 866
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	103 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	52 807
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	156 162
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 283	4 775	345 028
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 283	4 775	345 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 283	4 775	345 028

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Unité de traitement</b>				
Pour l'établissement	25	1 267	1 573	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 267	1 573	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	219,34
<b>B - La mise en traitement</b>	30	64	76	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 539,84

	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: Support à la radio-oncologie

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 412	87 723	1 049	66 979
Personnel-temps régulier	2	8 737	212 589	10 985	310 707
Temps supplémentaire	3	24	883	865	37 503
Primes	4	XXXX	990	XXXX	16 044
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 173</b>	<b>302 185</b>	<b>12 899</b>	<b>431 233</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 435	76 605	2 773	87 134
Particuliers	9	1 592	30 332	2 987	71 606
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 027</b>	<b>106 937</b>	<b>5 760</b>	<b>158 740</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 648</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 352</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 200</b>	<b>463 770</b>	<b>18 659</b>	<b>664 325</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	273 810	XXXX	282 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 055	XXXX	6 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>290 865</b>	<b>XXXX</b>	<b>288 382</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 200</b>	<b>754 635</b>	<b>18 659</b>	<b>952 707</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>290 865</b>	<b>XXXX</b>	<b>288 382</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 200</b>	<b>754 635</b>	<b>18 659</b>	<b>952 707</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 200</b>	<b>754 635</b>	<b>18 659</b>	<b>952 707</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	10 452		10 081	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 452</b>		<b>10 081</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,20	XXXX	94,51
<b>B - La mise en traitement</b>	<b>30</b>	<b>1 248</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 321</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	604,68	XXXX	721,20

	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: Audiologie et orthophonie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 934	1 251 176	30 623	1 270 029
Temps supplémentaire	3	33	1 259	35	1 328
Primes	4	XXXX	264	XXXX	241
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 967</b>	<b>1 252 699</b>	<b>30 658</b>	<b>1 271 598</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 368	265 411	5 719	236 768
Particuliers	9	1 528	44 037	1 172	14 664
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 896</b>	<b>309 448</b>	<b>6 891</b>	<b>251 432</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 048</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 142</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 863</b>	<b>1 770 195</b>	<b>37 549</b>	<b>1 727 172</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	789	XXXX	520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 180	XXXX	34 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 969</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 915</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 863</b>	<b>1 797 164</b>	<b>37 549</b>	<b>1 762 087</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 969</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 915</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 863</b>	<b>1 797 164</b>	<b>37 549</b>	<b>1 762 087</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 863</b>	<b>1 797 164</b>	<b>37 549</b>	<b>1 762 087</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 556	222 972	5 061
Temps supplémentaire	3	9	262	8
Primes	4	XXXX	22	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 565	223 256	5 069
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 106	46 046	986
Particuliers	9	134	4 337	146
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 240	50 383	1 132
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	36 620	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 805	310 259	6 201
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	663	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 200	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	8 863	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 805	319 122	6 201
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	6 805	319 122	6 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 805	319 122	6 201

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	4 614	3 958	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 614	3 958	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,16	XXXX
B - Le jour-traitement	30	3 763	XXXX	3 446
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	84,81	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 626	183 849	4 546
Temps supplémentaire	3		2	96
Primes	4	XXXX	20	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 626	183 869	4 548
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	961	39 417	853
Particuliers	9	112	4 273	61
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 073	43 690	914
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	28 324	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 699	255 883	5 462
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 133	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 133	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 699	259 016	5 462
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 699	259 016	5 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 699	259 016	5 462

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	3 947	3 902	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 947	3 902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,62	XXXX
B - Le jour-traitement	30	1 989	XXXX	1 789
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	130,22	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 752	844 355	21 016	881 612
Temps supplémentaire	3	24	997	25	996
Primes	4	XXXX	222	XXXX	217
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 776</b>	<b>845 574</b>	<b>21 041</b>	<b>882 825</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 301	179 948	3 880	169 129
Particuliers	9	1 282	35 427	965	8 173
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 583</b>	<b>215 375</b>	<b>4 845</b>	<b>177 302</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 104</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 802</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 359</b>	<b>1 204 053</b>	<b>25 886</b>	<b>1 202 929</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	126	XXXX	91
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 847	XXXX	24 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 973</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 008</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 359</b>	<b>1 219 026</b>	<b>25 886</b>	<b>1 227 937</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 359</b>	<b>1 219 026</b>	<b>25 886</b>	<b>1 227 937</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 359</b>	<b>1 219 026</b>	<b>25 886</b>	<b>1 227 937</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 114	XXXX	1 307	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 094,28	XXXX	939,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

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

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	97 557	3 649 501	100 881
Temps supplémentaire	3	428	14 953	425
Primes	4	XXXX	33 715	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			75
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	97 985	3 698 169	101 381
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	21 102	808 460	20 920
Particuliers	9	11 575	282 506	7 108
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	32 677	1 090 966	28 028
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	622 288	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	130 662	5 411 423	129 409
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 941	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 009	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	63 950	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	130 662	5 475 373	129 409
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 993	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 993	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	130 662	5 473 380	129 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	130 662	5 473 380	129 409

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	69 950		73 411
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	69 950		73 411
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,28	XXXX
B - Le jour-traitement	30	75 225	XXXX	76 243
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	72,76	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	60 957	58 507	2 363 126
Temps supplémentaire	3	192	189	8 490
Primes	4	XXXX	XXXX	15 643
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	61 149	58 696	2 387 259
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 420	12 326	510 454
Particuliers	9	10 067	5 292	126 254
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	23 487	17 618	636 708
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	408 577
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	84 636	76 314	3 432 544
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 926
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	121 918
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	125 844
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	84 636	76 314	3 558 388
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 192
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			16 192
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	84 636	76 314	3 542 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	84 636	76 314	3 542 196

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	38 757	37 902	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	38 757	37 902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	93,88
B - Le jour-traitement	30	34 515	33 980	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	104,24

	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: Animation/Loisirs

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 996	24 014	663 778
Temps supplémentaire	3	46	148	4 404
Primes	4	XXXX	XXXX	4 658
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 042</b>	<b>24 162</b>	<b>672 840</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 524	4 689	142 210
Particuliers	9	1 089	1 948	45 706
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 613</b>	<b>6 637</b>	<b>187 916</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 273</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 655</b>	<b>30 799</b>	<b>998 029</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	83 464
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 464</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 655</b>	<b>30 799</b>	<b>1 085 493</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			32 958
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>32 958</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 655</b>	<b>30 799</b>	<b>1 052 535</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 788	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 655</b>	<b>30 799</b>	<b>1 052 535</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La participation</b>				
Pour l'établissement	25	154 266	164 829	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>154 266</b>	<b>164 829</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,59	6,59
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,09	0,08

	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: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 365		2 567	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 365		2 567	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le partenaire	30	46	XXXX	65	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	67	4 201		
Personnel-temps régulier	2	66 191	1 853 238	64 479	1 894 699
Temps supplémentaire	3	1 652	59 543	2 982	129 761
Primes	4	XXXX	185 063	XXXX	193 379
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 910</b>	<b>2 102 045</b>	<b>67 461</b>	<b>2 217 839</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 073	404 847	13 422	404 975
Particuliers	9	5 817	102 156	9 757	188 759
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 890</b>	<b>507 003</b>	<b>23 179</b>	<b>593 734</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>366 248</b>	<b>XXXX</b>	<b>372 704</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>87 800</b>	<b>2 975 296</b>	<b>90 640</b>	<b>3 184 277</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 616	XXXX	20 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 746	XXXX	67 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 362</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 857</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>87 800</b>	<b>3 079 658</b>	<b>90 640</b>	<b>3 272 134</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 362</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 857</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>87 800</b>	<b>3 079 658</b>	<b>90 640</b>	<b>3 272 134</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>87 800</b>	<b>3 079 658</b>	<b>90 640</b>	<b>3 272 134</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 047		11 451	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 047</b>		<b>11 451</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	255,64	XXXX	285,75
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	67	4 201		
Personnel-temps régulier	2	66 191	1 853 238	64 479	1 894 699
Temps supplémentaire	3	1 652	59 543	2 982	129 761
Primes	4	XXXX	185 063	XXXX	193 379
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 910</b>	<b>2 102 045</b>	<b>67 461</b>	<b>2 217 839</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 073	404 847	13 422	404 975
Particuliers	9	5 817	102 156	9 757	188 759
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 890</b>	<b>507 003</b>	<b>23 179</b>	<b>593 734</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>366 248</b>	<b>XXXX</b>	<b>372 704</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>87 800</b>	<b>2 975 296</b>	<b>90 640</b>	<b>3 184 277</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 616	XXXX	20 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 746	XXXX	67 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 362</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 857</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>87 800</b>	<b>3 079 658</b>	<b>90 640</b>	<b>3 272 134</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 362</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 857</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>87 800</b>	<b>3 079 658</b>	<b>90 640</b>	<b>3 272 134</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>87 800</b>	<b>3 079 658</b>	<b>90 640</b>	<b>3 272 134</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 047		11 451	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 047</b>		<b>11 451</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	255,64	XXXX	285,75
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 768	16 090	440 023
Temps supplémentaire	3	38	30	964
Primes	4	XXXX	XXXX	3 306
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 806	16 120	444 293
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 214	3 220	89 202
Particuliers	9	331	714	15 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 545	3 934	105 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	97 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 351	20 054	647 223
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	82 514
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	82 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 351	20 054	729 737
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	5 857
Recouvrements	19			37 293
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			43 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 351	20 054	686 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 351	20 054	686 587

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	9 257	9 362	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 257	9 362	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	77,95
	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: Foyers de groupe

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	694	35 426		
Personnel-temps régulier	2	72 256	1 887 962	76 151	2 010 077
Temps supplémentaire	3	12 620	458 921	9 993	357 019
Primes	4	XXXX	196 538	XXXX	205 366
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	2 596	30	881
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>85 663</b>	<b>2 581 443</b>	<b>86 174</b>	<b>2 573 343</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 490	462 351	17 634	488 730
Particuliers	9	5 286	113 761	6 258	125 051
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 776</b>	<b>576 112</b>	<b>23 892</b>	<b>613 781</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>417 424</b>	<b>XXXX</b>	<b>427 798</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>107 439</b>	<b>3 574 979</b>	<b>110 066</b>	<b>3 614 922</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	418	XXXX	9 001
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 627	XXXX	123 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 045</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 241</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>107 439</b>	<b>3 737 024</b>	<b>110 066</b>	<b>3 747 163</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		409 721		444 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>409 721</b>	<b>XXXX</b>	<b>444 440</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>107 439</b>	<b>3 327 303</b>	<b>110 066</b>	<b>3 302 723</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>107 439</b>	<b>3 327 303</b>	<b>110 066</b>	<b>3 302 723</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 896		18 165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 896</b>		<b>18 165</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	221,18	XXXX	206,28
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	694	35 426		
Personnel-temps régulier	2	72 256	1 887 962	76 151	2 010 077
Temps supplémentaire	3	12 620	458 921	9 993	357 019
Primes	4	XXXX	196 538	XXXX	205 366
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	2 596	30	881
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>85 663</b>	<b>2 581 443</b>	<b>86 174</b>	<b>2 573 343</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 490	462 351	17 634	488 730
Particuliers	9	5 286	113 761	6 258	125 051
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 776</b>	<b>576 112</b>	<b>23 892</b>	<b>613 781</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>417 424</b>	<b>XXXX</b>	<b>427 798</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>107 439</b>	<b>3 574 979</b>	<b>110 066</b>	<b>3 614 922</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	418	XXXX	9 001
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 627	XXXX	123 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 045</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 241</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>107 439</b>	<b>3 737 024</b>	<b>110 066</b>	<b>3 747 163</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		409 721		444 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>409 721</b>	<b>XXXX</b>	<b>444 440</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>107 439</b>	<b>3 327 303</b>	<b>110 066</b>	<b>3 302 723</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>107 439</b>	<b>3 327 303</b>	<b>110 066</b>	<b>3 302 723</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 896		18 165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 896</b>		<b>18 165</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	221,18	XXXX	206,28
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 186	19 122	527 112
Temps supplémentaire	3	551	774	28 164
Primes	4	XXXX	XXXX	10 181
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 737	19 896	565 457
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 245	4 059	114 516
Particuliers	9	2 791	1 054	28 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 036	5 113	143 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	101 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 773	25 009	810 838
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 404 465
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 404 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 773	25 009	2 215 303
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 773	25 009	2 215 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			109 364
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 773	25 009	2 105 939

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	52 935	67 966	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 935	67 966	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	30,99
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 186	546 245	19 122	527 112
Temps supplémentaire	3	551	20 790	774	28 164
Primes	4	XXXX	10 421	XXXX	10 181
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 737</b>	<b>577 456</b>	<b>19 896</b>	<b>565 457</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 245	118 817	4 059	114 516
Particuliers	9	2 791	74 197	1 054	28 882
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 036</b>	<b>193 014</b>	<b>5 113</b>	<b>143 398</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 912</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 983</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 773</b>	<b>871 382</b>	<b>25 009</b>	<b>810 838</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 380	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 115 606	XXXX	1 404 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 116 986</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 404 465</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 773</b>	<b>1 988 368</b>	<b>25 009</b>	<b>2 215 303</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 116 986</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 404 465</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 773</b>	<b>1 988 368</b>	<b>25 009</b>	<b>2 215 303</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				109 364
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 773</b>	<b>1 988 368</b>	<b>25 009</b>	<b>2 105 939</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	52 935		67 966	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>52 935</b>		<b>67 966</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,56	XXXX	30,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 519	79 663	5 948
Temps supplémentaire	3	23	829	17
Primes	4	XXXX		XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 542	80 492	5 965
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	643	20 842	1 277
Particuliers	9	456	11 869	1 926
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 099	32 711	3 203
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	14 716	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 641	127 919	9 168
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	314 496	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	981	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	32 167	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	347 644	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 641	475 563	9 168
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		22 703	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		22 703	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 641	452 860	9 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 641	452 860	9 168

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	26 724	XXXX	26 901
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,95	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: Support stages individuels - DI/TSA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 519	79 663	5 948	170 719
Temps supplémentaire	3	23	829	17	574
Primes	4	XXXX		XXXX	1 188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 542</b>	<b>80 492</b>	<b>5 965</b>	<b>172 481</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	643	20 842	1 277	37 938
Particuliers	9	456	11 869	1 926	51 523
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 099</b>	<b>32 711</b>	<b>3 203</b>	<b>89 461</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 716</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 501</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 641</b>	<b>127 919</b>	<b>9 168</b>	<b>298 443</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	89 671	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	981	XXXX	99 957
Allocations directes	15	XXXX	32 167	XXXX	26 590
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 819</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 547</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 641</b>	<b>250 738</b>	<b>9 168</b>	<b>424 990</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 703		22 532
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 703</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 532</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 641</b>	<b>228 035</b>	<b>9 168</b>	<b>402 458</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 641</b>	<b>228 035</b>	<b>9 168</b>	<b>402 458</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16 513	XXXX	17 392	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,81	XXXX	23,14

	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: Support plateaux travail - DI/TSA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	224 825	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	319 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	224 825	XXXX	319 306
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		224 825		319 306
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		224 825		319 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		224 825		319 306

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 211	XXXX	9 509	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,02	XXXX	33,58

	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: Intégration à l'emploi

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 295	64 643		
Personnel-temps régulier	2	119 601	2 920 219	70 453	1 749 520
Temps supplémentaire	3	12 206	452 598	10 305	396 784
Primes	4	XXXX	243 878	XXXX	174 315
Main-d'oeuvre indépendante	5	244	8 621	60	2 295
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>133 346</b>	<b>3 689 959</b>	<b>80 818</b>	<b>2 322 914</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 133	591 497	16 258	420 339
Particuliers	9	31 086	684 077	13 675	274 668
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>54 219</b>	<b>1 275 574</b>	<b>29 933</b>	<b>695 007</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>835 550</b>	<b>XXXX</b>	<b>694 730</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>187 565</b>	<b>5 801 083</b>	<b>110 751</b>	<b>3 712 651</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	23 431	XXXX	242 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	310 567	XXXX	237 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>333 998</b>	<b>XXXX</b>	<b>480 008</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>187 565</b>	<b>6 135 081</b>	<b>110 751</b>	<b>4 192 659</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		198 935		186 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 935</b>	<b>XXXX</b>	<b>186 700</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>187 565</b>	<b>5 936 146</b>	<b>110 751</b>	<b>4 005 959</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 849		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>187 565</b>	<b>5 933 297</b>	<b>110 751</b>	<b>4 005 959</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	24 614		19 914	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>24 614</b>		<b>19 914</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	249,14	XXXX	210,54
	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: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 166	58 205		
Personnel-temps régulier	2	99 679	2 372 925	61 711	1 500 100
Temps supplémentaire	3	10 700	394 779	8 761	336 403
Primes	4	XXXX	221 012	XXXX	149 472
Main-d'oeuvre indépendante	5	236	8 395	60	2 295
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>111 781</b>	<b>3 055 316</b>	<b>70 532</b>	<b>1 988 270</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 963	413 691	14 376	364 490
Particuliers	9	30 759	677 489	13 402	270 298
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>46 722</b>	<b>1 091 180</b>	<b>27 778</b>	<b>634 788</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>708 764</b>	<b>XXXX</b>	<b>640 155</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>158 503</b>	<b>4 855 260</b>	<b>98 310</b>	<b>3 263 213</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	17 925	XXXX	242 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	278 828	XXXX	232 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>296 753</b>	<b>XXXX</b>	<b>475 002</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>158 503</b>	<b>5 152 013</b>	<b>98 310</b>	<b>3 738 215</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		181 071		186 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 071</b>	<b>XXXX</b>	<b>186 700</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>158 503</b>	<b>4 970 942</b>	<b>98 310</b>	<b>3 551 515</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 849		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>158 503</b>	<b>4 968 093</b>	<b>98 310</b>	<b>3 551 515</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 441		11 907	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 441</b>		<b>11 907</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	333,47	XXXX	313,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist. résidentielle continue (DP)

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	129	6 438		
Personnel-temps régulier	2	11 837	322 670		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 966</b>	<b>329 108</b>		

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 168	120 427		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 168</b>	<b>120 427</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
	11	XXXX	76 622	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 134</b>	<b>526 157</b>		

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	5 262	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 517	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 779</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 134</b>	<b>556 936</b>		

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 864		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>17 864</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 134</b>	<b>539 072</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 134</b>	<b>539 072</b>		

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	1 708			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 708</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	326,07	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 085	8 742	249 420
Temps supplémentaire	3	1 506	1 544	60 381
Primes	4	XXXX	XXXX	24 843
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	226	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 599</b>	<b>10 286</b>	<b>334 644</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 002	1 882	55 849
Particuliers	9	327	273	4 370
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 329</b>	<b>2 155</b>	<b>60 219</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 575</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 928</b>	<b>12 441</b>	<b>449 438</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 006
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 006</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 928</b>	<b>12 441</b>	<b>454 444</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 928</b>	<b>12 441</b>	<b>454 444</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 928</b>	<b>12 441</b>	<b>454 444</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	7 465	8 007	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 465</b>	<b>8 007</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	56,76
	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: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	37 256	XXXX	17 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	37 256	XXXX	17 120
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		37 256		17 120
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		37 256		17 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		37 256		17 120

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 917	XXXX	3 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 917	XXXX	3 006
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 917		3 006
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 917		3 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 917		3 006

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all. pr ass.rés. (DP)

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	35 339	XXXX	14 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	35 339	XXXX	14 114
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		35 339		14 114
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		35 339		14 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		35 339		14 114

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	384	20 100	1 116	59 901
Personnel-temps régulier	2	53 034	1 702 581	53 540	1 790 159
Temps supplémentaire	3	843	38 293	813	36 132
Primes	4	XXXX	36 738	XXXX	47 690
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>54 261</b>	<b>1 797 712</b>	<b>55 469</b>	<b>1 933 882</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 597	385 730	12 218	416 778
Particuliers	9	10 492	275 189	10 397	269 431
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 089</b>	<b>660 919</b>	<b>22 615</b>	<b>686 209</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>328 088</b>	<b>XXXX</b>	<b>350 721</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>76 350</b>	<b>2 786 719</b>	<b>78 084</b>	<b>2 970 812</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 720	XXXX	11 016
Fournitures et autres charges	14	XXXX	291 240	XXXX	378 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>301 960</b>	<b>XXXX</b>	<b>389 549</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>76 350</b>	<b>3 088 679</b>	<b>78 084</b>	<b>3 360 361</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>301 960</b>	<b>XXXX</b>	<b>389 549</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>76 350</b>	<b>3 088 679</b>	<b>78 084</b>	<b>3 360 361</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>76 350</b>	<b>3 088 679</b>	<b>78 084</b>	<b>3 360 361</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	384	20 100	1 116	59 901
Personnel-temps régulier	2	40 048	1 161 661	40 643	1 245 929
Temps supplémentaire	3	736	31 969	745	31 956
Primes	4	XXXX	23 290	XXXX	31 966
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 168</b>	<b>1 237 020</b>	<b>42 504</b>	<b>1 369 752</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 220	285 296	9 625	308 485
Particuliers	9	9 245	240 532	8 988	218 557
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 465</b>	<b>525 828</b>	<b>18 613</b>	<b>527 042</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>241 565</b>	<b>XXXX</b>	<b>260 949</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 633</b>	<b>2 004 413</b>	<b>61 117</b>	<b>2 157 743</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 720	XXXX	11 016
Fournitures et autres charges	14	XXXX	285 551	XXXX	375 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>296 271</b>	<b>XXXX</b>	<b>386 915</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 633</b>	<b>2 300 684</b>	<b>61 117</b>	<b>2 544 658</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>296 271</b>	<b>XXXX</b>	<b>386 915</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 633</b>	<b>2 300 684</b>	<b>61 117</b>	<b>2 544 658</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 633</b>	<b>2 300 684</b>	<b>61 117</b>	<b>2 544 658</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	39 211		43 309	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>39 211</b>		<b>43 309</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,67	XXXX	58,67
<b>B - Le traitement</b>	<b>30</b>	<b>15 022</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 512</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	153,15	XXXX	145,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 986	540 920	12 897	544 230
Temps supplémentaire	3	107	6 324	68	4 176
Primes	4	XXXX	13 448	XXXX	15 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 093</b>	<b>560 692</b>	<b>12 965</b>	<b>564 130</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 377	100 434	2 593	108 293
Particuliers	9	1 247	34 657	1 409	50 874
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 624</b>	<b>135 091</b>	<b>4 002</b>	<b>159 167</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 523</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 772</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 717</b>	<b>782 306</b>	<b>16 967</b>	<b>813 069</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 689	XXXX	2 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 689</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 634</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 717</b>	<b>787 995</b>	<b>16 967</b>	<b>815 703</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 689</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 634</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 717</b>	<b>787 995</b>	<b>16 967</b>	<b>815 703</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 717</b>	<b>787 995</b>	<b>16 967</b>	<b>815 703</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les nouveaux cas</b>					
Pour l'établissement	25	1 209		830	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 209</b>		<b>830</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	651,77	XXXX	982,77
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>4 844</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 863</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	162,67	XXXX	437,84

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 327	XXXX	19 283
Allocations directes	15	XXXX	1 068 676	XXXX	1 044 634
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 085 003	XXXX	1 063 917
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 085 003		1 063 917
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 078		2 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		3 078		2 478
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 081 925		1 061 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 081 925		1 061 439

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 327	XXXX	19 283
Allocations directes	15	XXXX	462 552	XXXX	441 250
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	478 879	XXXX	460 533
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		478 879		460 533
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 078		2 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		3 078		2 478
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		475 801		458 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		475 801		458 055

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	454 293	XXXX	437 931
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	454 293	XXXX	437 931
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		454 293		437 931
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		454 293		437 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		454 293		437 931

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	151 831	XXXX	165 453
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	151 831	XXXX	165 453
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		151 831		165 453
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		151 831		165 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		151 831		165 453

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	386	20 144	504	27 629
Personnel-temps régulier	2	79 496	2 707 623	73 281	2 646 227
Temps supplémentaire	3	3 737	202 211	3 681	210 952
Primes	4	XXXX	129 687	XXXX	135 058
Main-d'oeuvre indépendante	5	280	19 311	1 626	153 462
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>83 899</b>	<b>3 078 976</b>	<b>79 092</b>	<b>3 173 328</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 521	512 358	14 503	531 285
Particuliers	9	6 249	185 456	7 197	208 092
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 770</b>	<b>697 814</b>	<b>21 700</b>	<b>739 377</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>465 166</b>	<b>XXXX</b>	<b>463 669</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>104 669</b>	<b>4 241 956</b>	<b>100 792</b>	<b>4 376 374</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	106 632	XXXX	99 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	566 323	XXXX	544 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>672 955</b>	<b>XXXX</b>	<b>643 155</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>104 669</b>	<b>4 914 911</b>	<b>100 792</b>	<b>5 019 529</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>67</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>104 669</b>	<b>4 914 844</b>	<b>100 792</b>	<b>5 019 529</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>104 669</b>	<b>4 914 844</b>	<b>100 792</b>	<b>5 019 529</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-soins</b>					
Pour l'établissement	25	70 588		66 372	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>70 588</b>		<b>66 372</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,63	XXXX	75,63
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>26 737</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 348</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	183,82	XXXX	198,02

	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: Adaptat.et soutien à la personne

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 696	617 990	19 782	671 510
Temps supplémentaire	3	13	613	10	395
Primes	4	XXXX	897	XXXX	3 912
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 709</b>	<b>619 500</b>	<b>19 792</b>	<b>675 817</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 746	133 651	3 919	136 600
Particuliers	9	2 207	45 824	2 365	35 766
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 953</b>	<b>179 475</b>	<b>6 284</b>	<b>172 366</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 449</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 216</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 662</b>	<b>907 424</b>	<b>26 076</b>	<b>962 399</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 941	XXXX	20 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 941</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 363</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 662</b>	<b>924 365</b>	<b>26 076</b>	<b>982 762</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 941</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 363</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 662</b>	<b>924 365</b>	<b>26 076</b>	<b>982 762</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 662</b>	<b>924 365</b>	<b>26 076</b>	<b>982 762</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 178	XXXX	2 365	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	424,41	XXXX	415,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 231	8 247	261 160
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	7 231	8 247	261 175
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 614	1 760	57 769
Particuliers	9	1 423	2 112	28 197
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 037	3 872	85 966
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	47 926
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	10 268	12 119	395 067
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 869
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	14 869
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	10 268	12 119	409 936
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	10 268	12 119	409 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	10 268	12 119	409 936

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	587	714	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	574,14

	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: Nutrition - 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 465	369 024	11 535	410 350
Temps supplémentaire	3	13	613	10	395
Primes	4	XXXX	893	XXXX	3 897
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 478</b>	<b>370 530</b>	<b>11 545</b>	<b>414 642</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 132	77 291	2 159	78 831
Particuliers	9	784	8 588	253	7 569
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 916</b>	<b>85 879</b>	<b>2 412</b>	<b>86 400</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 332</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 290</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 394</b>	<b>517 741</b>	<b>13 957</b>	<b>567 332</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 074	XXXX	5 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 074</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 494</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 394</b>	<b>522 815</b>	<b>13 957</b>	<b>572 826</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 074</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 494</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 394</b>	<b>522 815</b>	<b>13 957</b>	<b>572 826</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 394</b>	<b>522 815</b>	<b>13 957</b>	<b>572 826</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 591	XXXX	1 651	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	328,61	XXXX	346,96

	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	87 780	4 881 019	89 199	5 031 197
Personnel-temps régulier	2	217 187	6 305 488	237 938	7 191 921
Temps supplémentaire	3	2 017	84 051	2 571	105 144
Primes	4	XXXX	148 629	XXXX	217 411
Main-d'oeuvre indépendante	5	261	8 386		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>307 245</b>	<b>11 427 573</b>	<b>329 708</b>	<b>12 545 673</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	63 272	2 344 957	66 386	2 518 053
Particuliers	9	32 826	813 413	37 163	922 986
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>96 098</b>	<b>3 158 370</b>	<b>103 549</b>	<b>3 441 039</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 866 497</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 082 406</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>403 343</b>	<b>16 452 440</b>	<b>433 257</b>	<b>18 069 118</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	199 723	XXXX	149 993
Fournitures et autres charges	14	XXXX	675 331	XXXX	676 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>875 054</b>	<b>XXXX</b>	<b>826 839</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>403 343</b>	<b>17 327 494</b>	<b>433 257</b>	<b>18 895 957</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 058		2 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 058</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 400</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>403 343</b>	<b>17 286 436</b>	<b>433 257</b>	<b>18 893 557</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 725		2 971
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>403 343</b>	<b>17 281 711</b>	<b>433 257</b>	<b>18 890 586</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion &amp; soutien des SAD

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	15 797	861 526	18 154	997 000
Personnel-temps régulier	2	39 969	976 090	43 142	1 055 870
Temps supplémentaire	3	245	8 816	361	11 455
Primes	4	XXXX	22 483	XXXX	23 684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>56 011</b>	<b>1 868 915</b>	<b>61 657</b>	<b>2 088 009</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 786	413 025	12 156	417 573
Particuliers	9	2 655	53 951	5 078	102 555
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 441</b>	<b>466 976</b>	<b>17 234</b>	<b>520 128</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>306 630</b>	<b>XXXX</b>	<b>348 687</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>70 452</b>	<b>2 642 521</b>	<b>78 891</b>	<b>2 956 824</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	153 777	XXXX	144 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 979	XXXX	157 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>320 756</b>	<b>XXXX</b>	<b>301 334</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>70 452</b>	<b>2 963 277</b>	<b>78 891</b>	<b>3 258 158</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		938		2 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>938</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 400</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>70 452</b>	<b>2 962 339</b>	<b>78 891</b>	<b>3 255 758</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>70 452</b>	<b>2 962 339</b>	<b>78 891</b>	<b>3 255 758</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion &amp; soutien aux autres progr.

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	64 797	3 646 442	63 213	3 608 857
Personnel-temps régulier	2	154 017	4 593 687	167 727	5 183 005
Temps supplémentaire	3	1 588	66 512	2 097	88 539
Primes	4	XXXX	90 260	XXXX	164 262
Main-d'oeuvre indépendante	5	261	8 386		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>220 663</b>	<b>8 405 287</b>	<b>233 037</b>	<b>9 044 663</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	44 982	1 683 057	46 219	1 785 413
Particuliers	9	26 094	660 348	26 277	663 225
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>71 076</b>	<b>2 343 405</b>	<b>72 496</b>	<b>2 448 638</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 368 092</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 496 530</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>291 739</b>	<b>12 116 784</b>	<b>305 533</b>	<b>12 989 831</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	45 946	XXXX	4 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	389 404	XXXX	308 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>435 350</b>	<b>XXXX</b>	<b>313 320</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>291 739</b>	<b>12 552 134</b>	<b>305 533</b>	<b>13 303 151</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 954		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 954</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>291 739</b>	<b>12 512 180</b>	<b>305 533</b>	<b>13 303 151</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 725		2 971
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>291 739</b>	<b>12 507 455</b>	<b>305 533</b>	<b>13 300 180</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 869	307 437	5 291	294 473
Personnel-temps régulier	2	6 202	166 804	920	24 029
Temps supplémentaire	3	6	197	17	850
Primes	4	XXXX	13 922	XXXX	13 174
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 077</b>	<b>488 360</b>	<b>6 228</b>	<b>332 526</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 033	125 867	1 761	77 008
Particuliers	9	2 406	61 130	2 923	64 886
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 439</b>	<b>186 997</b>	<b>4 684</b>	<b>141 894</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 287</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 402</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 516</b>	<b>763 644</b>	<b>10 912</b>	<b>534 822</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	884
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 063	XXXX	13 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 063</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 951</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 516</b>	<b>773 707</b>	<b>10 912</b>	<b>548 773</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 063</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 951</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 516</b>	<b>773 707</b>	<b>10 912</b>	<b>548 773</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 516</b>	<b>773 707</b>	<b>10 912</b>	<b>548 773</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 317	65 614	1 467	73 340
Personnel-temps régulier	2	7 655	239 549	8 552	276 130
Temps supplémentaire	3	54	2 168	39	1 272
Primes	4	XXXX	19 511	XXXX	7 430
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 026</b>	<b>326 842</b>	<b>10 058</b>	<b>358 172</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 702	58 272	2 255	77 495
Particuliers	9	1 608	36 451	652	15 017
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 310</b>	<b>94 723</b>	<b>2 907</b>	<b>92 512</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 373</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 637</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 336</b>	<b>473 938</b>	<b>12 965</b>	<b>508 321</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 577	XXXX	11 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 577</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 073</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 336</b>	<b>482 515</b>	<b>12 965</b>	<b>519 394</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 577</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 073</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 336</b>	<b>482 515</b>	<b>12 965</b>	<b>519 394</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 336</b>	<b>482 515</b>	<b>12 965</b>	<b>519 394</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 074	57 527
Personnel-temps régulier	2	1 528	72 773	8 882	341 670
Temps supplémentaire	3	6	393		1
Primes	4	XXXX	2 234	XXXX	8 615
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 534</b>	<b>75 400</b>	<b>9 956</b>	<b>407 813</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	340	16 230	2 328	99 298
Particuliers	9			1 717	67 184
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>340</b>	<b>16 230</b>	<b>4 045</b>	<b>166 482</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 293</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 789</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 874</b>	<b>101 923</b>	<b>14 001</b>	<b>644 084</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	552	XXXX	7 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>552</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 669</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 874</b>	<b>102 475</b>	<b>14 001</b>	<b>651 753</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>552</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 669</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 874</b>	<b>102 475</b>	<b>14 001</b>	<b>651 753</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 874</b>	<b>102 475</b>	<b>14 001</b>	<b>651 753</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 816	256 585	8 715	311 217
Temps supplémentaire	3	118	5 965	57	3 027
Primes	4	XXXX	219	XXXX	246
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 934</b>	<b>262 769</b>	<b>8 772</b>	<b>314 490</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 429	48 506	1 667	61 266
Particuliers	9	63	1 533	516	10 119
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 492</b>	<b>50 039</b>	<b>2 183</b>	<b>71 385</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 822</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 361</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 426</b>	<b>353 630</b>	<b>10 955</b>	<b>435 236</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 756	XXXX	179 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 756</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 492</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 426</b>	<b>453 386</b>	<b>10 955</b>	<b>614 728</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		166		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>166</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 426</b>	<b>453 220</b>	<b>10 955</b>	<b>614 728</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 426</b>	<b>453 220</b>	<b>10 955</b>	<b>614 728</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination régionale du programme

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 610	69 664	2 891	127 552
Temps supplémentaire	3	2	87	12	529
Primes	4	XXXX	121	XXXX	216
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 612</b>	<b>69 872</b>	<b>2 903</b>	<b>128 297</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	305	13 671	598	26 088
Particuliers	9			14	618
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>305</b>	<b>13 671</b>	<b>612</b>	<b>26 706</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 677</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 084</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 917</b>	<b>93 220</b>	<b>3 515</b>	<b>173 087</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	462	XXXX	167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>462</b>	<b>XXXX</b>	<b>167</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 917</b>	<b>93 682</b>	<b>3 515</b>	<b>173 254</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 917</b>	<b>93 682</b>	<b>3 515</b>	<b>173 254</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 917</b>	<b>93 682</b>	<b>3 515</b>	<b>173 254</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services préhospitaliers d'urgence

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 206	5 824	183 665
Temps supplémentaire	3	116	45	2 498
Primes	4	XXXX	XXXX	30
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 322	5 869	186 193
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 124	1 069	35 178
Particuliers	9	63	502	9 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 187	1 571	44 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 509	7 440	262 149
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	179 325
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	179 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 509	7 440	441 474
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			166
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			166
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 509	7 440	441 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 509	7 440	441 474

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	71 454	84 196	3 229 249
Temps supplémentaire	3	119	363	15 808
Primes	4	XXXX	XXXX	29 956
Main-d'oeuvre indépendante	5	333		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>71 906</b>	<b>84 559</b>	<b>3 275 013</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	15 188	17 249	693 958
Particuliers	9	7 862	13 869	434 529
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 050</b>	<b>31 118</b>	<b>1 128 487</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>577 284</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>94 956</b>	<b>115 677</b>	<b>4 980 784</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	68 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	925 757
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>994 119</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>94 956</b>	<b>115 677</b>	<b>5 974 903</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 609
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 609</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>94 956</b>	<b>115 677</b>	<b>5 963 294</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>94 956</b>	<b>115 677</b>	<b>5 963 294</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 306	8 382	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	711,44

	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: Ergothérapie à domicile

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	45 462	1 851 197	57 044
Temps supplémentaire	3	56	2 195	180
Primes	4	XXXX	10 618	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	45 518	1 864 010	57 224
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 450	399 492	11 412
Particuliers	9	4 907	158 855	8 124
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	14 357	558 347	19 536
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	316 245	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	59 875	2 738 602	76 760
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	18 339	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 103	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	106 442	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	59 875	2 845 044	76 760
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			250
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	59 875	2 845 044	76 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	59 875	2 845 044	76 760

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 428	XXXX	3 961
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	829,94	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 001	835 599	21 345	834 815
Temps supplémentaire	3	63	2 952	182	8 305
Primes	4	XXXX	3 526	XXXX	4 820
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 064</b>	<b>842 077</b>	<b>21 527</b>	<b>847 940</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 601	185 227	4 651	187 764
Particuliers	9	2 214	48 946	4 685	144 342
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 815</b>	<b>234 173</b>	<b>9 336</b>	<b>332 106</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 986</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 696</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 879</b>	<b>1 214 236</b>	<b>30 863</b>	<b>1 330 742</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 553	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 947	XXXX	62 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 500</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 295</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 879</b>	<b>1 273 736</b>	<b>30 863</b>	<b>1 393 037</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 879
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 500</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 879</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 879</b>	<b>1 273 736</b>	<b>30 863</b>	<b>1 388 158</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 879</b>	<b>1 273 736</b>	<b>30 863</b>	<b>1 388 158</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 878	XXXX	1 948	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	678,24	XXXX	712,61

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 991	107 324	5 807	127 302
Temps supplémentaire	3			1	13
Primes	4	XXXX	228	XXXX	181
Main-d'oeuvre indépendante	5	333	10 683		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 324</b>	<b>118 235</b>	<b>5 808</b>	<b>127 496</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 137	24 876	1 186	26 614
Particuliers	9	741	13 149	1 060	18 586
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 878</b>	<b>38 025</b>	<b>2 246</b>	<b>45 200</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 742</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 802</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 202</b>	<b>178 002</b>	<b>8 054</b>	<b>198 498</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	88 131	XXXX	55 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	488 710	XXXX	765 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>576 841</b>	<b>XXXX</b>	<b>820 558</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 202</b>	<b>754 843</b>	<b>8 054</b>	<b>1 019 056</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 300		6 480
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 300</b>		<b>6 480</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 202</b>	<b>751 543</b>	<b>8 054</b>	<b>1 012 576</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 202</b>	<b>751 543</b>	<b>8 054</b>	<b>1 012 576</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 473	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	409,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	15 137	851 318	16 848	957 005
Personnel-temps régulier	2	26 831	745 435	28 589	801 323
Temps supplémentaire	3	7	527	4	127
Primes	4	XXXX	5 425	XXXX	14 562
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 975</b>	<b>1 602 705</b>	<b>45 441</b>	<b>1 773 017</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 223	404 477	9 541	386 077
Particuliers	9	6 036	184 674	7 617	236 894
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 259</b>	<b>589 151</b>	<b>17 158</b>	<b>622 971</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>296 097</b>	<b>XXXX</b>	<b>340 513</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>57 234</b>	<b>2 487 953</b>	<b>62 599</b>	<b>2 736 501</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 429	XXXX	6 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 745	XXXX	120 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 174</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 387</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>57 234</b>	<b>2 617 127</b>	<b>62 599</b>	<b>2 862 888</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 731
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 174</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 731</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>57 234</b>	<b>2 617 127</b>	<b>62 599</b>	<b>2 858 157</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>57 234</b>	<b>2 617 127</b>	<b>62 599</b>	<b>2 858 157</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 165	10 657	264 297
Temps supplémentaire	3	194	136	6 444
Primes	4	XXXX	XXXX	2 794
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 359	10 793	273 535
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 431	1 126	32 930
Particuliers	9	115	147	3 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 546	1 273	36 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 905	12 066	352 602
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	99 423
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	101 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 905	12 066	454 444
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			25
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			25
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 905	12 066	454 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 905	12 066	454 419

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 013	180 144	6 305
Temps supplémentaire	3	194	8 361	136
Primes	4	XXXX	4 292	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 207	192 797	6 441
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	564	16 159	248
Particuliers	9	62	2 858	105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	626	19 017	353
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX	28 207	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 833	240 021	6 794
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 833	240 066	6 794
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 833	240 066	6 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 833	240 066	6 794

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La semaine-étudiant				
Pour l'établissement	25	435		392
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	435		392
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	551,88	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: Bibliothèque

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 152	114 518	4 352	118 885
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	612	XXXX	586
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 152</b>	<b>115 130</b>	<b>4 352</b>	<b>119 471</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	867	25 111	878	25 887
Particuliers	9	53	1 557	42	1 162
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>920</b>	<b>26 668</b>	<b>920</b>	<b>27 049</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 940</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 860</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 072</b>	<b>160 738</b>	<b>5 272</b>	<b>166 380</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 403	XXXX	2 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 190	XXXX	99 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 593</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 842</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 072</b>	<b>249 331</b>	<b>5 272</b>	<b>268 222</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				25
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 593</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 842</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 072</b>	<b>249 331</b>	<b>5 272</b>	<b>268 197</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 072</b>	<b>249 331</b>	<b>5 272</b>	<b>268 197</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	82 133	5 028 739	78 467	4 778 052
Personnel-temps régulier	2	470 639	13 430 080	502 914	14 658 966
Temps supplémentaire	3	10 991	386 169	11 613	417 904
Primes	4	XXXX	134 904	XXXX	224 617
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 261	93 619	287	11 704
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>566 024</b>	<b>19 073 511</b>	<b>593 281</b>	<b>20 091 243</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	113 690	3 877 793	115 744	3 969 968
Particuliers	9	42 385	1 070 143	63 737	1 386 113
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>156 075</b>	<b>4 947 936</b>	<b>179 481</b>	<b>5 356 081</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 144 605</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 464 116</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>722 099</b>	<b>27 166 052</b>	<b>772 762</b>	<b>28 911 440</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 305 478	XXXX	1 511 886
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 915 915	XXXX	6 349 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 221 393</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 861 704</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>722 099</b>	<b>35 387 445</b>	<b>772 762</b>	<b>36 773 144</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		190 896		308 431
Transferts de frais généraux	20	XXXX	110 151	XXXX	112 056
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>301 047</b>	<b>XXXX</b>	<b>420 487</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>722 099</b>	<b>35 086 398</b>	<b>772 762</b>	<b>36 352 657</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 363		53 560
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>722 099</b>	<b>35 053 035</b>	<b>772 762</b>	<b>36 299 097</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	17 056	1 192 109	13 500	949 726
Personnel-temps régulier	2	29 010	969 702	40 765	1 362 195
Temps supplémentaire	3	173	5 396	86	1 870
Primes	4	XXXX	611	XXXX	9 247
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 423	70 106		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 662</b>	<b>2 237 924</b>	<b>54 351</b>	<b>2 323 038</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 478	427 170	10 108	441 945
Particuliers	9	6 351	174 353	4 789	129 122
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 829</b>	<b>601 523</b>	<b>14 897</b>	<b>571 067</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>321 453</b>	<b>XXXX</b>	<b>362 953</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>63 491</b>	<b>3 160 900</b>	<b>69 248</b>	<b>3 257 058</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 780	XXXX	19 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 553 810	XXXX	787 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 555 590</b>	<b>XXXX</b>	<b>807 545</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>63 491</b>	<b>4 716 490</b>	<b>69 248</b>	<b>4 064 603</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		138 614		194 244
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 884	XXXX	11 080
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 498</b>	<b>XXXX</b>	<b>205 324</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>63 491</b>	<b>4 566 992</b>	<b>69 248</b>	<b>3 859 279</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 432
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>63 491</b>	<b>4 566 992</b>	<b>69 248</b>	<b>3 856 847</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	11 810	685 615	10 851	605 977
Personnel-temps régulier	2	126 222	3 729 637	127 265	3 749 463
Temps supplémentaire	3	3 120	128 276	2 310	101 080
Primes	4	XXXX	26 698	XXXX	28 698
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>141 152</b>	<b>4 570 226</b>	<b>140 426</b>	<b>4 485 218</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 436	917 337	27 858	901 364
Particuliers	9	8 984	212 457	17 469	364 723
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 420</b>	<b>1 129 794</b>	<b>45 327</b>	<b>1 266 087</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>773 025</b>	<b>XXXX</b>	<b>807 154</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>178 572</b>	<b>6 473 045</b>	<b>185 753</b>	<b>6 558 459</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	752 963	XXXX	802 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 381	XXXX	348 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>963 344</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 150 909</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>178 572</b>	<b>7 436 389</b>	<b>185 753</b>	<b>7 709 368</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 498		27 204
Transferts de frais généraux	20	XXXX	53 124	XXXX	54 002
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 622</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 206</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>178 572</b>	<b>7 349 767</b>	<b>185 753</b>	<b>7 628 162</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 500		3 487
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>178 572</b>	<b>7 347 267</b>	<b>185 753</b>	<b>7 624 675</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	30 847	1 742 262	30 573	1 734 741
Personnel-temps régulier	2	202 682	5 842 238	212 324	6 300 492
Temps supplémentaire	3	6 710	222 256	7 577	258 922
Primes	4	XXXX	65 513	XXXX	97 214
Main-d'oeuvre indépendante	5	89	3 245	287	11 704
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>240 328</b>	<b>7 875 514</b>	<b>250 761</b>	<b>8 403 073</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	47 164	1 581 536	47 863	1 647 044
Particuliers	9	16 052	402 536	25 794	590 974
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>63 216</b>	<b>1 984 072</b>	<b>73 657</b>	<b>2 238 018</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 319 655</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 458 189</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>303 544</b>	<b>11 179 241</b>	<b>324 418</b>	<b>12 099 280</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	31 234	XXXX	38 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 221 018	XXXX	4 495 406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 252 252</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 534 141</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>303 544</b>	<b>15 431 493</b>	<b>324 418</b>	<b>16 633 421</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 164		86 162
Transferts de frais généraux	20	XXXX	46 143	XXXX	46 974
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 307</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 136</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>303 544</b>	<b>15 368 186</b>	<b>324 418</b>	<b>16 500 285</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 863		47 641
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>303 544</b>	<b>15 337 323</b>	<b>324 418</b>	<b>16 452 644</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	19 145	1 238 176	19 560	1 276 217
Personnel-temps régulier	2	33 817	1 076 825	38 224	1 258 014
Temps supplémentaire	3	145	5 069	98	4 827
Primes	4	XXXX	30 996	XXXX	78 862
Main-d'oeuvre indépendante	5	749	20 268		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 856</b>	<b>2 371 334</b>	<b>57 882</b>	<b>2 617 920</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 530	511 536	10 872	490 996
Particuliers	9	4 555	140 968	1 541	45 723
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 085</b>	<b>652 504</b>	<b>12 413</b>	<b>536 719</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>349 977</b>	<b>XXXX</b>	<b>384 470</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>69 941</b>	<b>3 373 815</b>	<b>70 295</b>	<b>3 539 109</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	283 289	XXXX	265 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	680 566	XXXX	480 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>963 855</b>	<b>XXXX</b>	<b>746 015</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>69 941</b>	<b>4 337 670</b>	<b>70 295</b>	<b>4 285 124</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				821
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>963 855</b>	<b>XXXX</b>	<b>821</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>69 941</b>	<b>4 337 670</b>	<b>70 295</b>	<b>4 284 303</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>69 941</b>	<b>4 337 670</b>	<b>70 295</b>	<b>4 284 303</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 275	170 577	3 983	211 391
Personnel-temps régulier	2	78 908	1 811 678	84 336	1 988 802
Temps supplémentaire	3	843	25 172	1 542	51 205
Primes	4	XXXX	11 086	XXXX	10 596
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>83 026</b>	<b>2 018 513</b>	<b>89 861</b>	<b>2 261 994</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 082	440 214	19 043	488 619
Particuliers	9	6 443	139 829	14 144	255 571
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 525</b>	<b>580 043</b>	<b>33 187</b>	<b>744 190</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>380 495</b>	<b>XXXX</b>	<b>451 350</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>106 551</b>	<b>2 979 051</b>	<b>123 048</b>	<b>3 457 534</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	236 212	XXXX	385 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 140	XXXX	237 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>486 352</b>	<b>XXXX</b>	<b>623 094</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>106 551</b>	<b>3 465 403</b>	<b>123 048</b>	<b>4 080 628</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 620		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 620</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>106 551</b>	<b>3 463 783</b>	<b>123 048</b>	<b>4 080 628</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>106 551</b>	<b>3 463 783</b>	<b>123 048</b>	<b>4 080 628</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 658	510 540	8 295	535 791
Personnel-temps régulier	2	14 466	448 038	17 400	554 690
Temps supplémentaire	3	32	4 646	304	16 192
Primes	4	XXXX	39 618	XXXX	22 629
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 156</b>	<b>1 002 842</b>	<b>25 999</b>	<b>1 129 302</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 758	225 201	5 152	229 487
Particuliers	9	276	4 290	3 364	85 555
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 034</b>	<b>229 491</b>	<b>8 516</b>	<b>315 042</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 291</b>	<b>XXXX</b>	<b>186 237</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 190</b>	<b>1 377 624</b>	<b>34 515</b>	<b>1 630 581</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6	XXXX	4 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 381	XXXX	89 653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 387</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 049</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 190</b>	<b>1 560 011</b>	<b>34 515</b>	<b>1 724 630</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 387</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 049</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 190</b>	<b>1 560 011</b>	<b>34 515</b>	<b>1 724 630</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 190</b>	<b>1 560 011</b>	<b>34 515</b>	<b>1 724 630</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 153	467 340	8 160	461 946
Personnel-temps régulier	2	93 937	3 035 033	96 787	3 167 622
Temps supplémentaire	3	1 911	83 972	1 425	63 088
Primes	4	XXXX	189 012	XXXX	218 894
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>104 001</b>	<b>3 775 357</b>	<b>106 372</b>	<b>3 911 550</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 864	732 855	20 020	721 646
Particuliers	9	4 539	132 905	4 362	127 779
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 403</b>	<b>865 760</b>	<b>24 382</b>	<b>849 425</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>617 226</b>	<b>XXXX</b>	<b>643 527</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>129 404</b>	<b>5 258 343</b>	<b>130 754</b>	<b>5 404 502</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 237 766	XXXX	2 714 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	701 806	XXXX	484 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 939 572</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 199 340</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>129 404</b>	<b>8 197 915</b>	<b>130 754</b>	<b>8 603 842</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 743	XXXX	17 044
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 743</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 044</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>129 404</b>	<b>8 181 172</b>	<b>130 754</b>	<b>8 586 798</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		88 350		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>129 404</b>	<b>8 092 822</b>	<b>130 754</b>	<b>8 586 798</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 079	275 399	6 527	229 262
Temps supplémentaire	3	44	1 432	64	2 245
Primes	4	XXXX	384	XXXX	396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 123</b>	<b>277 215</b>	<b>6 591</b>	<b>231 903</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 633	56 294	1 422	50 764
Particuliers	9	58	1 605	192	5 689
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 691</b>	<b>57 899</b>	<b>1 614</b>	<b>56 453</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 035</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 900</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 814</b>	<b>381 149</b>	<b>8 205</b>	<b>326 256</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	21 674	XXXX	32 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 313	XXXX	1 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 987</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 491</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 814</b>	<b>416 136</b>	<b>8 205</b>	<b>360 747</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 504		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 504</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 814</b>	<b>414 632</b>	<b>8 205</b>	<b>360 747</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 720
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 814</b>	<b>414 632</b>	<b>8 205</b>	<b>359 027</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	208 578	XXXX	200 929
Allocations directes	15	XXXX	61 957	XXXX	54 273
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 535	XXXX	255 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		270 535		255 202
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		270 535		255 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		270 535		255 202

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	125	XXXX	97	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 164,28	XXXX	2 630,95

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	61 957	XXXX	54 273
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	61 957	XXXX	54 273
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		61 957		54 273
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		61 957		54 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		61 957		54 273

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	56	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 106,38	XXXX	1 550,66

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	208 578	XXXX	200 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	208 578	XXXX	200 929
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		208 578		200 929
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		208 578		200 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		208 578		200 929

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	69	XXXX	62	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 022,87	XXXX	3 240,79

	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: Déplacement des usagers

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1	8	812	42 981
Personnel-temps régulier	2	18 120	454 328	19 302	494 815
Temps supplémentaire	3	7 095	278 086	6 553	268 965
Primes	4	XXXX	65 678	XXXX	76 641
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 930	101 814	3 652	144 932
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 146</b>	<b>899 914</b>	<b>30 319</b>	<b>1 028 334</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 583	102 339	4 205	125 748
Particuliers	9	1 603	35 550	3 353	72 502
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 186</b>	<b>137 889</b>	<b>7 558</b>	<b>198 250</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 538</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 261</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 332</b>	<b>1 165 341</b>	<b>37 877</b>	<b>1 377 845</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 543	XXXX	19 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 230 643	XXXX	5 308 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 235 186</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 327 364</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 332</b>	<b>5 400 527</b>	<b>37 877</b>	<b>6 705 209</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 235 186</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 327 364</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 332</b>	<b>5 400 527</b>	<b>37 877</b>	<b>6 705 209</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 332</b>	<b>5 400 527</b>	<b>37 877</b>	<b>6 705 209</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	37 514		39 279	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>37 514</b>		<b>39 279</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,96	XXXX	170,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1	8	42 981
Personnel-temps régulier	2	18 120	454 328	494 815
Temps supplémentaire	3	7 095	278 086	268 949
Primes	4	XXXX	65 678	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 930	101 814	3 652
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 146</b>	<b>899 914</b>	<b>30 318</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 583	102 339	4 205
Particuliers	9	1 603	35 550	3 353
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 186</b>	<b>137 889</b>	<b>7 558</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 538</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 332</b>	<b>1 165 341</b>	<b>37 876</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	4 543	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 198 805	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 203 348</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 332</b>	<b>3 368 689</b>	<b>37 876</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 203 348</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 332</b>	<b>3 368 689</b>	<b>37 876</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 332</b>	<b>3 368 689</b>	<b>37 876</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	23 467		20 276
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 467</b>		<b>20 276</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,55	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			1	16
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1</b>	<b>16</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX		XXXX	2
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1</b>	<b>18</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 894 060	XXXX	2 373 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 894 060</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 373 024</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 894 060</b>	<b>1</b>	<b>2 373 042</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>1 894 060</b>	<b>1</b>	<b>2 373 042</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>1 894 060</b>	<b>1</b>	<b>2 373 042</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	12 884		16 495	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 884</b>		<b>16 495</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,01	XXXX	143,86
	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: Déplacement des cas électifs

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 778	XXXX	154 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	137 778	XXXX	154 330
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		137 778		154 330
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		137 778		154 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		137 778		154 330

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 163		2 508	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 163		2 508	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,47	XXXX	61,54
	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	8 955	10 902	526 967
Personnel-temps régulier	2	457 897	472 016	10 310 994
Temps supplémentaire	3	18 468	13 821	433 245
Primes	4	XXXX	XXXX	227 277
Main-d'oeuvre indépendante	5	251	128	2 462
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>485 571</b>	<b>496 867</b>	<b>11 500 945</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	102 753	102 747	2 345 492
Particuliers	9	89 513	80 650	1 362 259
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>192 266</b>	<b>183 397</b>	<b>3 707 751</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 256 620</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>677 837</b>	<b>680 264</b>	<b>17 465 316</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 061 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 213 571
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 275 058</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>677 837</b>	<b>680 264</b>	<b>21 740 374</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	504
Recouvrements	19			73 044
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>73 548</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>677 837</b>	<b>680 264</b>	<b>21 666 826</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 106
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>677 837</b>	<b>680 264</b>	<b>21 666 826</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 133	206 296	6 093	296 355
Personnel-temps régulier	2	163 400	3 643 887	172 743	3 946 280
Temps supplémentaire	3	3 931	155 988	2 071	78 814
Primes	4	XXXX	101 674	XXXX	103 281
Main-d'oeuvre indépendante	5	82	1 558	9	216
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>171 546</b>	<b>4 109 403</b>	<b>180 916</b>	<b>4 424 946</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	37 633	887 684	36 150	873 326
Particuliers	9	23 544	406 601	24 505	428 612
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>61 177</b>	<b>1 294 285</b>	<b>60 655</b>	<b>1 301 938</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>796 143</b>	<b>XXXX</b>	<b>831 700</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>232 723</b>	<b>6 199 831</b>	<b>241 571</b>	<b>6 558 584</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	472 071	XXXX	351 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	523 415	XXXX	526 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>995 486</b>	<b>XXXX</b>	<b>877 581</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>232 723</b>	<b>7 195 317</b>	<b>241 571</b>	<b>7 436 165</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 253		54 961
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 253</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 961</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>232 723</b>	<b>7 147 064</b>	<b>241 571</b>	<b>7 381 204</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 106		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>232 723</b>	<b>7 145 958</b>	<b>241 571</b>	<b>7 381 204</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	1 686 394		1 764 638	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 686 394</b>		<b>1 764 638</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,27	XXXX	4,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 436	75 802	1 484	78 769
Personnel-temps régulier	2	110 917	2 357 016	116 762	2 487 260
Temps supplémentaire	3	4 500	125 010	4 115	112 591
Primes	4	XXXX	45 282	XXXX	41 326
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	1 285	38	603
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>116 901</b>	<b>2 604 395</b>	<b>122 399</b>	<b>2 720 549</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 489	569 674	25 255	556 211
Particuliers	9	29 722	507 000	26 284	440 342
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>55 211</b>	<b>1 076 674</b>	<b>51 539</b>	<b>996 553</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>520 463</b>	<b>XXXX</b>	<b>563 111</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>172 112</b>	<b>4 201 532</b>	<b>173 938</b>	<b>4 280 213</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	255 273	XXXX	164 660
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 646	XXXX	178 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>407 919</b>	<b>XXXX</b>	<b>343 353</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>172 112</b>	<b>4 609 451</b>	<b>173 938</b>	<b>4 623 566</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 456		1 692
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 456</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 692</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>172 112</b>	<b>4 606 995</b>	<b>173 938</b>	<b>4 621 874</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>172 112</b>	<b>4 606 995</b>	<b>173 938</b>	<b>4 621 874</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 911	145 314	3 325	151 843
Personnel-temps régulier	2	132 916	2 737 113	132 564	2 802 484
Temps supplémentaire	3	7 093	216 393	5 514	169 889
Primes	4	XXXX	71 568	XXXX	58 171
Main-d'oeuvre indépendante	5	100	1 938	81	1 643
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>143 020</b>	<b>3 172 326</b>	<b>141 484</b>	<b>3 184 030</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 699	625 395	29 819	664 513
Particuliers	9	29 810	508 197	23 148	382 957
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>58 509</b>	<b>1 133 592</b>	<b>52 967</b>	<b>1 047 470</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>641 215</b>	<b>XXXX</b>	<b>626 900</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>201 529</b>	<b>4 947 133</b>	<b>194 451</b>	<b>4 858 400</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 952	XXXX	6 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 436	XXXX	100 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 388</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 042</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>201 529</b>	<b>5 068 521</b>	<b>194 451</b>	<b>4 965 442</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 388</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 042</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>201 529</b>	<b>5 068 521</b>	<b>194 451</b>	<b>4 965 429</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>201 529</b>	<b>5 068 521</b>	<b>194 451</b>	<b>4 965 429</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	475	26 919	
Personnel-temps régulier	2	28 011	539 572	28 641
Temps supplémentaire	3	795	24 487	486
Primes	4	XXXX	21 229	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	406	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 302</b>	<b>612 613</b>	<b>29 127</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 338	130 145	6 468
Particuliers	9	5 765	95 793	5 787
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 103</b>	<b>225 938</b>	<b>12 255</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 480</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 405</b>	<b>960 031</b>	<b>41 382</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	388 030	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 574 752	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 962 782</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 405</b>	<b>3 922 813</b>	<b>41 382</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 521	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 521</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 405</b>	<b>3 921 292</b>	<b>41 382</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 405</b>	<b>3 921 292</b>	<b>41 382</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 653	21 306	520 386
Temps supplémentaire	3	2 149	1 635	57 469
Primes	4	XXXX	XXXX	6 180
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	24 802	22 941	584 035
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 594	5 055	123 562
Particuliers	9	672	926	16 931
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 266	5 981	140 493
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	115 090
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	30 068	28 922	839 618
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	89 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	99 036
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	188 050
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	30 068	28 922	1 027 668
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	30 068	28 922	1 027 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	30 068	28 922	1 027 668

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	188 162	172 294	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	188 162	172 294	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,52	5,96
	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: Nutrition-clinique et alimentation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 332	422 597	10 724	453 309
Personnel-temps régulier	2	411 496	8 963 518	410 272	9 061 474
Temps supplémentaire	3	7 803	230 690	11 167	336 633
Primes	4	XXXX	161 630	XXXX	165 448
Main-d'oeuvre indépendante	5	131	4 090	31	1 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>429 762</b>	<b>9 782 525</b>	<b>432 194</b>	<b>10 017 864</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	91 110	2 079 771	88 384	2 059 323
Particuliers	9	65 122	1 037 984	70 015	1 142 791
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>156 232</b>	<b>3 117 755</b>	<b>158 399</b>	<b>3 202 114</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 957 083</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 086 399</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>585 994</b>	<b>14 857 363</b>	<b>590 593</b>	<b>15 306 377</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	41 682	XXXX	133 663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 269 210	XXXX	6 553 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 310 892</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 687 524</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>585 994</b>	<b>21 168 255</b>	<b>590 593</b>	<b>21 993 901</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	805 028	XXXX	580 844
Recouvrements	19		17 264		40 276
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>822 292</b>	<b>XXXX</b>	<b>621 120</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>585 994</b>	<b>20 345 963</b>	<b>590 593</b>	<b>21 372 781</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 200		34 732
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>585 994</b>	<b>20 311 763</b>	<b>590 593</b>	<b>21 338 049</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - internat pers. D.P.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	411	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 252	XXXX	1 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 663	XXXX	1 781
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 663		1 781
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 663		1 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 663		1 781

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 354	1 114 358	27 877	1 000 979
Temps supplémentaire	3	210	7 555	107	4 124
Primes	4	XXXX	17 026	XXXX	13 978
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 564</b>	<b>1 138 939</b>	<b>27 984</b>	<b>1 019 081</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 699	232 071	5 486	204 494
Particuliers	9	4 764	73 640	763	15 557
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 463</b>	<b>305 711</b>	<b>6 249</b>	<b>220 051</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 298</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 090</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 027</b>	<b>1 634 948</b>	<b>34 233</b>	<b>1 407 222</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	152
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 203	XXXX	8 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 203</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 201</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 027</b>	<b>1 649 151</b>	<b>34 233</b>	<b>1 415 423</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 203</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 201</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 027</b>	<b>1 649 151</b>	<b>34 233</b>	<b>1 415 423</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 027</b>	<b>1 649 151</b>	<b>34 233</b>	<b>1 415 423</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 923	XXXX	5 379	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	278,43	XXXX	263,14

	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: Alimentation - Autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 332	422 597	10 724	453 309
Personnel-temps régulier	2	379 142	7 849 160	382 395	8 060 495
Temps supplémentaire	3	7 593	223 135	11 060	332 509
Primes	4	XXXX	144 604	XXXX	151 470
Main-d'oeuvre indépendante	5	131	4 090	31	1 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>397 198</b>	<b>8 643 586</b>	<b>404 210</b>	<b>8 998 783</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	84 411	1 847 700	82 898	1 854 829
Particuliers	9	60 358	964 344	69 252	1 127 234
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>144 769</b>	<b>2 812 044</b>	<b>152 150</b>	<b>2 982 063</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 766 785</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 918 309</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>541 967</b>	<b>13 222 415</b>	<b>556 360</b>	<b>13 899 155</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	41 271	XXXX	133 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 251 755	XXXX	6 544 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 293 026</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 677 542</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>541 967</b>	<b>19 515 441</b>	<b>556 360</b>	<b>20 576 697</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	805 028	XXXX	580 844
Recouvrements	19		17 264		40 276
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>822 292</b>	<b>XXXX</b>	<b>621 120</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>541 967</b>	<b>18 693 149</b>	<b>556 360</b>	<b>19 955 577</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 200		34 732
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>541 967</b>	<b>18 658 949</b>	<b>556 360</b>	<b>19 920 845</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	2 672 384		2 926 770	
Pour ventes de services	26	200 128		159 297	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 872 512</b>		<b>3 086 067</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,78	XXXX	6,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 058	119 921	658	42 515
Personnel-temps régulier	2	88 781	1 743 550	93 588	1 898 250
Temps supplémentaire	3	1 385	39 364	1 646	47 422
Primes	4	XXXX	61 977	XXXX	60 288
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>92 224</b>	<b>1 964 812</b>	<b>95 892</b>	<b>2 048 475</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 811	426 018	20 781	431 058
Particuliers	9	11 294	188 704	9 873	157 651
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 105</b>	<b>614 722</b>	<b>30 654</b>	<b>588 709</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>377 497</b>	<b>XXXX</b>	<b>394 670</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>124 329</b>	<b>2 957 031</b>	<b>126 546</b>	<b>3 031 854</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	308 132	XXXX	313 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 994 934	XXXX	3 403 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 303 066</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 716 768</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>124 329</b>	<b>6 260 097</b>	<b>126 546</b>	<b>6 748 622</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	9 043	XXXX	7 572
Recouvrements	19		28 884		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 927</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 572</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>124 329</b>	<b>6 222 170</b>	<b>126 546</b>	<b>6 741 050</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>124 329</b>	<b>6 222 170</b>	<b>126 546</b>	<b>6 741 050</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-internat D.P.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	622	35 022	255	16 454
Personnel-temps régulier	2	33 781	664 470	36 368	739 009
Temps supplémentaire	3	544	14 730	637	18 353
Primes	4	XXXX	23 568	XXXX	23 332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 947	737 790	37 260	797 148
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 972	162 891	8 072	167 678
Particuliers	9	5 198	89 880	3 821	61 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 170	252 771	11 893	228 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 698	XXXX	160 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 117	1 138 259	49 153	1 185 917
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	257 035	XXXX	121 186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	633 274	XXXX	1 317 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	890 309	XXXX	1 438 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 117	2 028 568	49 153	2 624 750
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	9 043	XXXX	7 572
Recouvrements	19		28 719		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 762		7 572
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 117	1 990 806	49 153	2 617 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 117	1 990 806	49 153	2 617 178

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	5 000 561	4 978 698		
Pour ventes de services	26	5 070	3 931		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 005 631	4 982 629		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,41	XXXX	0,53
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,45	XXXX	0,60

	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: Entretien des vêtements des usagers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			43	2 770
Personnel-temps régulier	2	6 653	154 675	9 568	225 799
Temps supplémentaire	3	12	335	107	3 090
Primes	4	XXXX	5 149	XXXX	3 928
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 665</b>	<b>160 159</b>	<b>9 718</b>	<b>235 587</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 420	32 886	2 032	48 049
Particuliers	9	16	301	643	10 272
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 436</b>	<b>33 187</b>	<b>2 675</b>	<b>58 321</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 062</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 300</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 101</b>	<b>219 408</b>	<b>12 393</b>	<b>332 208</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	19 080	XXXX	20 403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	369	XXXX	221 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 449</b>	<b>XXXX</b>	<b>241 913</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 101</b>	<b>238 857</b>	<b>12 393</b>	<b>574 121</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 449</b>	<b>XXXX</b>	<b>241 913</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 101</b>	<b>238 857</b>	<b>12 393</b>	<b>574 121</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 101</b>	<b>238 857</b>	<b>12 393</b>	<b>574 121</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	235 615	XXXX	418 738	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,01	XXXX	1,37

	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: Cueillette, distribution et autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 436	84 899	360	23 291
Personnel-temps régulier	2	48 347	924 405	47 652	933 442
Temps supplémentaire	3	829	24 299	902	25 979
Primes	4	XXXX	33 260	XXXX	33 028
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50 612</b>	<b>1 066 863</b>	<b>48 914</b>	<b>1 015 740</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 419	230 241	10 677	215 331
Particuliers	9	6 080	98 523	5 409	86 366
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 499</b>	<b>328 764</b>	<b>16 086</b>	<b>301 697</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 737</b>	<b>XXXX</b>	<b>196 292</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>68 111</b>	<b>1 599 364</b>	<b>65 000</b>	<b>1 513 729</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	32 017	XXXX	171 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 361 291	XXXX	1 864 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 393 308</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 036 022</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>68 111</b>	<b>3 992 672</b>	<b>65 000</b>	<b>3 549 751</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		165		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>165</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>68 111</b>	<b>3 992 507</b>	<b>65 000</b>	<b>3 549 751</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>68 111</b>	<b>3 992 507</b>	<b>65 000</b>	<b>3 549 751</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	830 051	XXXX	822 332	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,81	XXXX	4,32

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 084	407 032	6 556	268 996
Personnel-temps régulier	2	413 675	7 559 432	382 799	7 138 333
Temps supplémentaire	3	5 584	153 579	5 733	158 005
Primes	4	XXXX	376 789	XXXX	333 701
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>429 343</b>	<b>8 496 832</b>	<b>395 088</b>	<b>7 899 035</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	94 776	1 835 969	81 105	1 650 819
Particuliers	9	72 961	1 105 010	66 595	1 015 526
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>167 737</b>	<b>2 940 979</b>	<b>147 700</b>	<b>2 666 345</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 748 737</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 695 730</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>597 080</b>	<b>13 186 548</b>	<b>542 788</b>	<b>12 261 110</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	190 411	XXXX	104 079
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 950 042	XXXX	2 282 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 140 453</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 386 173</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>597 080</b>	<b>15 327 001</b>	<b>542 788</b>	<b>14 647 283</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	56 777	XXXX	51 110
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 777</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 110</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>597 080</b>	<b>15 270 224</b>	<b>542 788</b>	<b>14 596 173</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		42 750		26 187
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>597 080</b>	<b>15 227 474</b>	<b>542 788</b>	<b>14 569 986</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 084	407 032	5 935	243 509
Personnel-temps régulier	2	357 497	6 529 513	342 330	6 381 945
Temps supplémentaire	3	5 584	153 579	5 138	141 728
Primes	4	XXXX	376 789	XXXX	298 144
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>373 165</b>	<b>7 466 913</b>	<b>353 403</b>	<b>7 065 326</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	94 691	1 834 425	72 554	1 483 859
Particuliers	9	72 961	1 105 010	60 272	921 366
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>167 652</b>	<b>2 939 435</b>	<b>132 826</b>	<b>2 405 225</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 621 471</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 531 948</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>540 817</b>	<b>12 027 819</b>	<b>486 229</b>	<b>11 002 499</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	190 411	XXXX	103 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 808 609	XXXX	2 058 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 999 020</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 162 810</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>540 817</b>	<b>14 026 839</b>	<b>486 229</b>	<b>13 165 309</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	56 777	XXXX	51 110
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 777</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 110</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>540 817</b>	<b>13 970 062</b>	<b>486 229</b>	<b>13 114 199</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		42 750		26 187
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>540 817</b>	<b>13 927 312</b>	<b>486 229</b>	<b>13 088 012</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	256 971		238 274	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>256 971</b>		<b>238 274</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,42	XXXX	55,14
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			564	23 158
Personnel-temps régulier	2	35 116	642 885	36 559	683 472
Temps supplémentaire	3			541	14 789
Primes	4	XXXX		XXXX	32 156
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 116</b>	<b>642 885</b>	<b>37 664</b>	<b>753 575</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	85	1 544	7 763	151 592
Particuliers	9			5 744	85 556
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>85</b>	<b>1 544</b>	<b>13 507</b>	<b>237 148</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 887</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 209</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 201</b>	<b>723 316</b>	<b>51 171</b>	<b>1 138 932</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 433	XXXX	202 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 433</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 816</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 201</b>	<b>864 749</b>	<b>51 171</b>	<b>1 341 748</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 433</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 816</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 201</b>	<b>864 749</b>	<b>51 171</b>	<b>1 341 748</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 201</b>	<b>864 749</b>	<b>51 171</b>	<b>1 341 748</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			57	2 329
Personnel-temps régulier	2	21 062	387 034	3 910	72 916
Temps supplémentaire	3			54	1 488
Primes	4	XXXX		XXXX	3 401
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 062</b>	<b>387 034</b>	<b>4 021</b>	<b>80 134</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			788	15 368
Particuliers	9			579	8 604
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 367</b>	<b>23 972</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 379</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 573</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 062</b>	<b>435 413</b>	<b>5 388</b>	<b>119 679</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	145
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	20 402
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>20 547</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 062</b>	<b>435 413</b>	<b>5 388</b>	<b>140 226</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 062</b>	<b>435 413</b>	<b>5 388</b>	<b>140 226</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 062</b>	<b>435 413</b>	<b>5 388</b>	<b>140 226</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	41 734		41 208	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>41 734</b>		<b>41 208</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,43	XXXX	3,40
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			51	2 075
Personnel-temps régulier	2	5 442	99 461	48 196	922 208
Temps supplémentaire	3	9	250	601	16 716
Primes	4	XXXX	1 663	XXXX	44 927
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 451</b>	<b>101 374</b>	<b>48 848</b>	<b>985 926</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	576	10 855	12 564	205 082
Particuliers	9	242	4 086	6 652	105 819
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>818</b>	<b>14 941</b>	<b>19 216</b>	<b>310 901</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 638</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 324</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 269</b>	<b>134 953</b>	<b>68 064</b>	<b>1 479 151</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 528	XXXX	10 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	322 351	XXXX	288 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>340 879</b>	<b>XXXX</b>	<b>298 747</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 269</b>	<b>475 832</b>	<b>68 064</b>	<b>1 777 898</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31		54
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>31</b>	<b>XXXX</b>	<b>54</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 269</b>	<b>475 801</b>	<b>68 064</b>	<b>1 777 844</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 269</b>	<b>475 801</b>	<b>68 064</b>	<b>1 777 844</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	273 830		134 748	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>273 830</b>		<b>134 748</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,74	XXXX	13,19
	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: Transport externe des usagers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			196	10 376
Personnel-temps régulier	2	9 620	204 728	9 090	193 812
Temps supplémentaire	3	245	7 606	133	3 884
Primes	4	XXXX	2 501	XXXX	2 180
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 865</b>	<b>214 835</b>	<b>9 419</b>	<b>210 252</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 129	46 082	2 147	46 856
Particuliers	9	745	14 869	1 574	18 209
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 874</b>	<b>60 951</b>	<b>3 721</b>	<b>65 065</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 878</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 116</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 739</b>	<b>318 664</b>	<b>13 140</b>	<b>316 433</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	50 277	XXXX	29 331
Fournitures et autres charges	14	XXXX	372 068	XXXX	403 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>422 345</b>	<b>XXXX</b>	<b>432 642</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 739</b>	<b>741 009</b>	<b>13 140</b>	<b>749 075</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 784		3 513
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 784</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 513</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 739</b>	<b>737 225</b>	<b>13 140</b>	<b>745 562</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 884
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 739</b>	<b>737 225</b>	<b>13 140</b>	<b>741 678</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	9 772		7 868	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 772</b>		<b>7 868</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,83	XXXX	94,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 660	124 911	2 972	147 205
Personnel-temps régulier	2	6 422	154 855	6 032	148 483
Temps supplémentaire	3	658	21 680	500	17 108
Primes	4	XXXX	40 379	XXXX	32 707
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 740</b>	<b>341 825</b>	<b>9 504</b>	<b>345 503</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 700	54 469	1 757	56 575
Particuliers	9	35	1 718	282	2 577
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 735</b>	<b>56 187</b>	<b>2 039</b>	<b>59 152</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 596</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 961</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 475</b>	<b>445 608</b>	<b>11 543</b>	<b>457 616</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 253	XXXX	4 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 924 028	XXXX	19 672 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 936 281</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 676 853</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 475</b>	<b>19 381 889</b>	<b>11 543</b>	<b>20 134 469</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 916		63 320
Transferts de frais généraux	20	XXXX	57 924	XXXX	56 624
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 840</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 944</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 475</b>	<b>19 247 049</b>	<b>11 543</b>	<b>20 014 525</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 952
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 475</b>	<b>19 247 049</b>	<b>11 543</b>	<b>20 005 573</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	999 036		932 160	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>999 036</b>		<b>932 160</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,40	XXXX	21,59
	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: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonct. instal.- internat pr pers.DP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 994	XXXX	88 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	90 994	XXXX	88 174
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		90 994		88 174
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		90 994		88 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		90 994		88 174

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	5 851		5 851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	5 851		5 851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,55	XXXX	15,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 660	124 911	2 972	147 205
Personnel-temps régulier	2	6 422	154 855	6 032	148 483
Temps supplémentaire	3	658	21 680	500	17 108
Primes	4	XXXX	40 379	XXXX	32 707
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 740</b>	<b>341 825</b>	<b>9 504</b>	<b>345 503</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 700	54 469	1 757	56 575
Particuliers	9	35	1 718	282	2 577
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 735</b>	<b>56 187</b>	<b>2 039</b>	<b>59 152</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 596</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 961</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 475</b>	<b>445 608</b>	<b>11 543</b>	<b>457 616</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 253	XXXX	4 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 833 034	XXXX	19 584 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 845 287</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 588 679</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 475</b>	<b>19 290 895</b>	<b>11 543</b>	<b>20 046 295</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 916		63 320
Transferts de frais généraux	20	XXXX	57 924	XXXX	56 624
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 840</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 944</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 475</b>	<b>19 156 055</b>	<b>11 543</b>	<b>19 926 351</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 952
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 475</b>	<b>19 156 055</b>	<b>11 543</b>	<b>19 917 399</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	993 185		926 309	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>993 185</b>		<b>926 309</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,42	XXXX	21,63
B - Le jour-présence	30	869 611	XXXX	842 738	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,03	XXXX	23,63

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 059	4 707	223 364
Personnel-temps régulier	2	81 215	84 255	1 714 209
Temps supplémentaire	3	9 952	9 068	257 545
Primes	4	XXXX	XXXX	219 528
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 199	4 490	130 635
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>104 425</b>	<b>102 520</b>	<b>2 545 281</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	18 959	17 592	396 642
Particuliers	9	6 468	5 292	93 162
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 427</b>	<b>22 884</b>	<b>489 804</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>453 070</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>129 852</b>	<b>125 404</b>	<b>3 488 155</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	189 440
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	93 941
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>283 381</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>129 852</b>	<b>125 404</b>	<b>3 771 536</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	17 922
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 922</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>129 852</b>	<b>125 404</b>	<b>3 753 614</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		342	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>129 852</b>	<b>125 404</b>	<b>3 753 614</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	259 066	249 058	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>259 066</b>	<b>249 058</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,60	15,14
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 619	339 814	9 033	465 019
Personnel-temps régulier	2	143 635	3 646 896	139 851	3 578 596
Temps supplémentaire	3	7 092	242 949	6 334	214 877
Primes	4	XXXX	490 992	XXXX	478 175
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>157 346</b>	<b>4 720 651</b>	<b>155 218</b>	<b>4 736 667</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	31 943	868 014	30 459	838 744
Particuliers	9	12 690	288 254	9 623	204 000
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>44 633</b>	<b>1 156 268</b>	<b>40 082</b>	<b>1 042 744</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>823 655</b>	<b>XXXX</b>	<b>831 806</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>201 979</b>	<b>6 700 574</b>	<b>195 300</b>	<b>6 611 217</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 864 920	XXXX	2 879 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 501 667	XXXX	2 707 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 366 587</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 587 295</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>201 979</b>	<b>13 067 161</b>	<b>195 300</b>	<b>12 198 512</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 905		103 821
Transferts de frais généraux	20	XXXX	38 024	XXXX	37 930
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 751</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>201 979</b>	<b>12 965 232</b>	<b>195 300</b>	<b>12 056 761</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				230 657
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>201 979</b>	<b>12 965 232</b>	<b>195 300</b>	<b>11 826 104</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 842	236 375	6 086	307 186
Personnel-temps régulier	2	113 079	2 693 914	111 133	2 711 309
Temps supplémentaire	3	5 349	169 765	5 745	190 795
Primes	4	XXXX	348 149	XXXX	351 461
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>123 270</b>	<b>3 448 203</b>	<b>122 964</b>	<b>3 560 751</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 159	637 382	24 098	630 350
Particuliers	9	9 793	200 077	8 160	163 397
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 952</b>	<b>837 459</b>	<b>32 258</b>	<b>793 747</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>621 540</b>	<b>XXXX</b>	<b>643 442</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>158 222</b>	<b>4 907 202</b>	<b>155 222</b>	<b>4 997 940</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 979 926	XXXX	2 072 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 990 014	XXXX	2 043 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 969 940</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 116 972</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>158 222</b>	<b>9 877 142</b>	<b>155 222</b>	<b>9 114 912</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 905		80 759
Transferts de frais généraux	20	XXXX	38 024	XXXX	37 930
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 689</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>158 222</b>	<b>9 775 213</b>	<b>155 222</b>	<b>8 996 223</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				169 437
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>158 222</b>	<b>9 775 213</b>	<b>155 222</b>	<b>8 826 786</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	272 759		253 713	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>272 759</b>		<b>253 713</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,21	XXXX	35,26
	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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 777	103 439	2 947	157 833
Personnel-temps régulier	2	30 556	952 982	28 718	867 287
Temps supplémentaire	3	1 743	73 184	589	24 082
Primes	4	XXXX	142 843	XXXX	126 714
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 076</b>	<b>1 272 448</b>	<b>32 254</b>	<b>1 175 916</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 784	230 632	6 361	208 394
Particuliers	9	2 897	88 177	1 463	40 603
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 681</b>	<b>318 809</b>	<b>7 824</b>	<b>248 997</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 115</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 364</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 757</b>	<b>1 793 372</b>	<b>40 078</b>	<b>1 613 277</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	812 912	XXXX	758 378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	498 789	XXXX	633 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 311 701</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 391 614</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 757</b>	<b>3 105 073</b>	<b>40 078</b>	<b>3 004 891</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				23 062
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 311 701</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 062</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 757</b>	<b>3 105 073</b>	<b>40 078</b>	<b>2 981 829</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				61 220
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 757</b>	<b>3 105 073</b>	<b>40 078</b>	<b>2 920 609</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	72 082	XXXX	48 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 864	XXXX	30 215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	84 946	XXXX	78 709
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		84 946		78 709
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		84 946		78 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		84 946		78 709

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	3 815		3 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 815		3 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,27	XXXX	20,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 981	192 716	4 774	245 055
Personnel-temps régulier	2	2 142	58 657	1 619	71 921
Temps supplémentaire	3	2	219	8	339
Primes	4	XXXX	1 581	XXXX	428
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 125</b>	<b>253 173</b>	<b>6 401</b>	<b>317 743</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 003	39 171	775	28 765
Particuliers	9	4 968	115 615	1 293	235 923
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 971</b>	<b>154 786</b>	<b>2 068</b>	<b>264 688</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 377</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 789</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 096</b>	<b>458 336</b>	<b>8 469</b>	<b>619 220</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 749	XXXX	29 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 749</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 062</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 096</b>	<b>460 085</b>	<b>8 469</b>	<b>648 282</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 749</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 062</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 096</b>	<b>460 085</b>	<b>8 469</b>	<b>648 282</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 096</b>	<b>460 085</b>	<b>8 469</b>	<b>648 282</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			850	38 402
Personnel-temps régulier	2	988	28 923	1 505	69 384
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	165	XXXX	372
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>988</b>	<b>29 088</b>	<b>2 355</b>	<b>108 158</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	576	14 926	342	10 114
Particuliers	9	4 168	98 385	5	213
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 744</b>	<b>113 311</b>	<b>347</b>	<b>10 327</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 601</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 410</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 732</b>	<b>165 000</b>	<b>2 702</b>	<b>134 895</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	473	XXXX	1 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>473</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 921</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 732</b>	<b>165 473</b>	<b>2 702</b>	<b>136 816</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>473</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 921</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 732</b>	<b>165 473</b>	<b>2 702</b>	<b>136 816</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 732</b>	<b>165 473</b>	<b>2 702</b>	<b>136 816</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 872	128 649	28	1 569
Personnel-temps régulier	2	1 154	29 734	114	2 537
Temps supplémentaire	3	2	219	8	339
Primes	4	XXXX	1 416	XXXX	56
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 028</b>	<b>160 018</b>	<b>150</b>	<b>4 501</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	426	24 204	299	11 839
Particuliers	9	800	14 953	763	1 557
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 226</b>	<b>39 157</b>	<b>1 062</b>	<b>13 396</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 619</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 261</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 254</b>	<b>218 794</b>	<b>1 212</b>	<b>20 158</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 276	XXXX	26 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 276</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 586</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 254</b>	<b>220 070</b>	<b>1 212</b>	<b>46 744</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 276</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 586</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 254</b>	<b>220 070</b>	<b>1 212</b>	<b>46 744</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 254</b>	<b>220 070</b>	<b>1 212</b>	<b>46 744</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
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
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: Indemnité de cessation d'emploi

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	109	64 067	3 896	205 084
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>109</b>	<b>64 067</b>	<b>3 896</b>	<b>205 084</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1	41	134	6 812
Particuliers	9		2 277	525	234 153
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>2 318</b>	<b>659</b>	<b>240 965</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 157</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 118</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>110</b>	<b>74 542</b>	<b>4 555</b>	<b>464 167</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>555</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>110</b>	<b>74 542</b>	<b>4 555</b>	<b>464 722</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>110</b>	<b>74 542</b>	<b>4 555</b>	<b>464 722</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>110</b>	<b>74 542</b>	<b>4 555</b>	<b>464 722</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9			7	2 208
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			7	2 208
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			7	2 208
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 190	XXXX	4 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 969	XXXX	10 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	20 159	XXXX	15 266
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		20 159	7	17 474
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		678		1 224
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		678		1 224
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		19 481	7	16 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		19 481	7	16 250

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 492	128 143	687	39 191
Personnel-temps régulier	2	1 543	49 885	3 652	153 066
Temps supplémentaire	3	1	8		
Primes	4	XXXX	237	XXXX	4 174
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 036</b>	<b>178 273</b>	<b>4 339</b>	<b>196 431</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	513	15 914	472	21 164
Particuliers	9	55	2 081	12	473
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>568</b>	<b>17 995</b>	<b>484</b>	<b>21 637</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 610</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 237</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 604</b>	<b>222 878</b>	<b>4 823</b>	<b>244 305</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 875	XXXX	449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 875</b>	<b>XXXX</b>	<b>449</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 604</b>	<b>224 753</b>	<b>4 823</b>	<b>244 754</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		213 267		156 118
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>213 267</b>		<b>156 118</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 604</b>	<b>11 486</b>	<b>4 823</b>	<b>88 636</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 384		2 721
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 604</b>	<b>10 102</b>	<b>4 823</b>	<b>85 915</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 476	97 151		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 476</b>	<b>97 151</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	465	18 771		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>465</b>	<b>18 771</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 327</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 941</b>	<b>130 249</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 859	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 963	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 822</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 941</b>	<b>208 071</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 941</b>	<b>208 071</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 941</b>	<b>208 071</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 476	97 151		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 476</b>	<b>97 151</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	465	18 771		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>465</b>	<b>18 771</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 327</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 941</b>	<b>130 249</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 859	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 963	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 822</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 941</b>	<b>208 071</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 941</b>	<b>208 071</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 941</b>	<b>208 071</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal Net

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	841	30 446		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>841</b>	<b>30 446</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	132	5 243		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>132</b>	<b>5 243</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 795</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>973</b>	<b>40 484</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>973</b>	<b>40 484</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>973</b>	<b>40 484</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>973</b>	<b>40 484</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Paie et ressources humaines

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 635	66 705		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 635</b>	<b>66 705</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	333	13 528		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>333</b>	<b>13 528</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 532</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 968</b>	<b>89 765</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 660	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 660</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 968</b>	<b>111 425</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 968</b>	<b>111 425</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 968</b>	<b>111 425</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Finance et approvisionnement-SIGFA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 859	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 303	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 162	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		56 162		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		56 162		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		56 162		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie d'influenza

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 073	198 825	8 038	307 345
Temps supplémentaire	3			1	38
Primes	4	XXXX		XXXX	2 761
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 073</b>	<b>198 825</b>	<b>8 039</b>	<b>310 144</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 148	39 660	1 672	65 003
Particuliers	9	268	11 304	508	11 990
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 416</b>	<b>50 964</b>	<b>2 180</b>	<b>76 993</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 009</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 094</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 489</b>	<b>284 798</b>	<b>10 219</b>	<b>436 231</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 825	XXXX	14 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 825</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 962</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 489</b>	<b>287 623</b>	<b>10 219</b>	<b>451 193</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 825</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 962</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 489</b>	<b>287 623</b>	<b>10 219</b>	<b>451 193</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 489</b>	<b>287 623</b>	<b>10 219</b>	<b>451 193</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 764		1 954	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 764</b>		<b>1 954</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	163,05	XXXX	230,91
B - L'usager	30	1 960	XXXX	1 519	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	146,75	XXXX	297,03

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 236	89 503	4 026	138 610
Temps supplémentaire	3			1	38
Primes	4	XXXX		XXXX	356
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 236</b>	<b>89 503</b>	<b>4 027</b>	<b>139 004</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	574	17 189	776	27 348
Particuliers	9	268	11 304	475	10 623
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>842</b>	<b>28 493</b>	<b>1 251</b>	<b>37 971</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 759</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 676</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 078</b>	<b>134 755</b>	<b>5 278</b>	<b>200 651</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 825	XXXX	4 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 825</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 443</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 078</b>	<b>137 580</b>	<b>5 278</b>	<b>205 094</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 825</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 443</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 078</b>	<b>137 580</b>	<b>5 278</b>	<b>205 094</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 078</b>	<b>137 580</b>	<b>5 278</b>	<b>205 094</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	564		624	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>564</b>		<b>624</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	243,94	XXXX	328,68
B - L'usager	30	272	XXXX	303	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	505,81	XXXX	676,88

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 837	109 322	4 012	168 735
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 837</b>	<b>109 322</b>	<b>4 012</b>	<b>171 140</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	574	22 471	896	37 655
Particuliers	9			33	1 367
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>574</b>	<b>22 471</b>	<b>929</b>	<b>39 022</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 250</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 418</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 411</b>	<b>150 043</b>	<b>4 941</b>	<b>235 580</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>10 519</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 411</b>	<b>150 043</b>	<b>4 941</b>	<b>246 099</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 411</b>	<b>150 043</b>	<b>4 941</b>	<b>246 099</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 411</b>	<b>150 043</b>	<b>4 941</b>	<b>246 099</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 200		1 330	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 200</b>		<b>1 330</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,04	XXXX	185,04
B - L'usager	30	1 688	XXXX	1 216	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	88,89	XXXX	202,38

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	133	7 725		
Personnel-temps régulier	2	82 502	3 200 793	83 728	3 306 945
Temps supplémentaire	3	164	7 302	81	3 964
Primes	4	XXXX	34 017	XXXX	30 184
Main-d'oeuvre indépendante	5	235	5 021		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>83 034</b>	<b>3 254 858</b>	<b>83 809</b>	<b>3 341 093</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 566	744 722	17 875	728 596
Particuliers	9	11 361	367 523	9 578	305 692
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 927</b>	<b>1 112 245</b>	<b>27 453</b>	<b>1 034 288</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>586 628</b>	<b>XXXX</b>	<b>565 495</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>112 961</b>	<b>4 953 731</b>	<b>111 262</b>	<b>4 940 876</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 838	XXXX	3 736
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 556	XXXX	135 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 394</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 743</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>112 961</b>	<b>5 054 125</b>	<b>111 262</b>	<b>5 079 619</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 394</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 743</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>112 961</b>	<b>5 054 125</b>	<b>111 262</b>	<b>5 079 619</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 884		13 198
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>112 961</b>	<b>5 052 241</b>	<b>111 262</b>	<b>5 066 421</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	57 854		59 426	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>57 854</b>		<b>59 426</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,33	XXXX	85,26
B - L'usager	30	1 390	XXXX	1 427	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 634,71	XXXX	3 550,40

	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: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	133	7 725		
Personnel-temps régulier	2	82 502	3 200 793	83 728	3 306 945
Temps supplémentaire	3	164	7 302	81	3 964
Primes	4	XXXX	34 017	XXXX	30 184
Main-d'oeuvre indépendante	5	235	5 021		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>83 034</b>	<b>3 254 858</b>	<b>83 809</b>	<b>3 341 093</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 566	744 722	17 875	728 596
Particuliers	9	11 361	367 523	9 578	305 692
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 927</b>	<b>1 112 245</b>	<b>27 453</b>	<b>1 034 288</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>586 628</b>	<b>XXXX</b>	<b>565 495</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>112 961</b>	<b>4 953 731</b>	<b>111 262</b>	<b>4 940 876</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 838	XXXX	3 736
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 556	XXXX	135 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 394</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 743</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>112 961</b>	<b>5 054 125</b>	<b>111 262</b>	<b>5 079 619</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 394</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 743</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>112 961</b>	<b>5 054 125</b>	<b>111 262</b>	<b>5 079 619</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 884		13 198
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>112 961</b>	<b>5 052 241</b>	<b>111 262</b>	<b>5 066 421</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	57 854		59 426	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>57 854</b>		<b>59 426</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,33	XXXX	85,26
B - L'usager	30	1 390	XXXX	1 427	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 634,71	XXXX	3 550,40

	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: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	557	23 812		
Personnel-temps régulier	2	23 636	950 631	32 255	1 315 760
Temps supplémentaire	3			2	22
Primes	4	XXXX	13 001	XXXX	19 182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 193</b>	<b>987 444</b>	<b>32 257</b>	<b>1 334 964</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 473	180 892	6 276	266 869
Particuliers	9	1 414	38 736	4 133	111 142
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 887</b>	<b>219 628</b>	<b>10 409</b>	<b>378 011</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 946</b>	<b>XXXX</b>	<b>215 943</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 080</b>	<b>1 360 018</b>	<b>42 666</b>	<b>1 928 918</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 534	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 625	XXXX	29 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 159</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 460</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 080</b>	<b>1 411 177</b>	<b>42 666</b>	<b>1 958 378</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44		130
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>44</b>	<b>XXXX</b>	<b>130</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 080</b>	<b>1 411 133</b>	<b>42 666</b>	<b>1 958 248</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				12 889
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 080</b>	<b>1 411 133</b>	<b>42 666</b>	<b>1 945 359</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	14 202		18 321	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 202</b>		<b>18 321</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,36	XXXX	106,19
B - L'usager	30	433	XXXX	524	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 258,97	XXXX	3 712,52

	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: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 434	276 552	11 986	498 945
Temps supplémentaire	3			1	9
Primes	4	XXXX	6 476	XXXX	14 273
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 434</b>	<b>283 028</b>	<b>11 987</b>	<b>513 227</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 149	50 235	2 405	102 371
Particuliers	9	318	12 063	2 078	59 635
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 467</b>	<b>62 298</b>	<b>4 483</b>	<b>162 006</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 387</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 537</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 901</b>	<b>389 713</b>	<b>16 470</b>	<b>762 770</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 926	XXXX	9 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 926</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 881</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 901</b>	<b>404 639</b>	<b>16 470</b>	<b>772 651</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 926</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 881</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 901</b>	<b>404 639</b>	<b>16 470</b>	<b>772 651</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 604
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 901</b>	<b>404 639</b>	<b>16 470</b>	<b>764 047</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			3 681	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>3 681</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	207,57
B - L'usager	30		XXXX	127	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	6 016,12

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	557	23 812		
Personnel-temps régulier	2	17 202	674 079	20 269	816 815
Temps supplémentaire	3			1	13
Primes	4	XXXX	6 525	XXXX	4 909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 759</b>	<b>704 416</b>	<b>20 270</b>	<b>821 737</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 324	130 657	3 871	164 498
Particuliers	9	1 096	26 673	2 055	51 507
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 420</b>	<b>157 330</b>	<b>5 926</b>	<b>216 005</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 559</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 406</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 179</b>	<b>970 305</b>	<b>26 196</b>	<b>1 166 148</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 534	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 699	XXXX	19 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 233</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 579</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 179</b>	<b>1 006 538</b>	<b>26 196</b>	<b>1 185 727</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44		130
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>44</b>	<b>XXXX</b>	<b>130</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 179</b>	<b>1 006 494</b>	<b>26 196</b>	<b>1 185 597</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 285
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 179</b>	<b>1 006 494</b>	<b>26 196</b>	<b>1 181 312</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	14 202		14 640	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 202</b>		<b>14 640</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,87	XXXX	80,70
B - L'usager	30	433	XXXX	397	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 324,47	XXXX	2 975,60

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.&amp; prof.-Déf. mot.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 808	127 365	2 420	111 748
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	217
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 808</b>	<b>127 365</b>	<b>2 420</b>	<b>111 965</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	610	28 226	454	21 470
Particuliers	9	63	2 861	5	212
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>673</b>	<b>31 087</b>	<b>459</b>	<b>21 682</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 624</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 300</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 481</b>	<b>178 076</b>	<b>2 879</b>	<b>151 947</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 544	XXXX	3 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 380	XXXX	2 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 924</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 477</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 481</b>	<b>184 000</b>	<b>2 879</b>	<b>157 424</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 924</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 477</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 481</b>	<b>184 000</b>	<b>2 879</b>	<b>157 424</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 481</b>	<b>184 000</b>	<b>2 879</b>	<b>157 424</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 969		1 840	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 969</b>		<b>1 840</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,45	XXXX	85,56
B - L'usager	30	246	XXXX	239	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	747,97	XXXX	658,68

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. &amp; intégr. soc.-Déf. motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 808	127 365	2 420	111 748
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	217
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 808</b>	<b>127 365</b>	<b>2 420</b>	<b>111 965</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	610	28 226	454	21 470
Particuliers	9	63	2 861	5	212
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>673</b>	<b>31 087</b>	<b>459</b>	<b>21 682</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 624</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 300</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 481</b>	<b>178 076</b>	<b>2 879</b>	<b>151 947</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 544	XXXX	3 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 380	XXXX	2 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 924</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 477</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 481</b>	<b>184 000</b>	<b>2 879</b>	<b>157 424</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 924</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 477</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 481</b>	<b>184 000</b>	<b>2 879</b>	<b>157 424</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 481</b>	<b>184 000</b>	<b>2 879</b>	<b>157 424</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 969		1 840	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 969</b>		<b>1 840</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,45	XXXX	85,56
B - L'usager	30	246	XXXX	239	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	747,97	XXXX	658,68

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	173 697	157 053	5 536 888
Temps supplémentaire	3	2 550	3 922	178 840
Primes	4	XXXX	XXXX	117 485
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>176 247</b>	<b>160 975</b>	<b>5 833 213</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	34 201	28 960	1 058 774
Particuliers	9	27 879	24 599	624 479
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>62 080</b>	<b>53 559</b>	<b>1 683 253</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 091 870</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>238 327</b>	<b>214 534</b>	<b>8 608 336</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	785 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	301 982
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 087 097</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>238 327</b>	<b>214 534</b>	<b>9 695 433</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			312 429
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>312 429</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>238 327</b>	<b>214 534</b>	<b>9 383 004</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17 359
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>238 327</b>	<b>214 534</b>	<b>9 365 645</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	163 606	180 601	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>163 606</b>	<b>180 601</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	53,59
B - L'usager	30	1 265	1 228	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 626,75

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	113 604	3 860 999	93 507
Temps supplémentaire	3	1 234	49 238	1 984
Primes	4	XXXX	46 096	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	114 838	3 956 333	95 491
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	21 997	777 153	17 018
Particuliers	9	18 567	510 783	16 662
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	40 564	1 287 936	33 680
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	706 008	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	155 402	5 950 277	129 171
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	271 323	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 364	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	468 687	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	155 402	6 418 964	129 171
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		104 507	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		104 507	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	155 402	6 314 457	129 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 850	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	155 402	6 311 607	129 171

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	87 915		90 789
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	87 915		90 789
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,98	XXXX
B - L'usager	30	740	XXXX	598
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 529,20	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 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 024	228 800	6 417
Temps supplémentaire	3		13	562
Primes	4	XXXX	1 729	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 024	230 529	6 430
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 052	42 550	1 163
Particuliers	9	435	11 952	196
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 487	54 502	1 359
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	35 974	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 511	321 005	7 789
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	376 411	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 900	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	383 311	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	7 511	704 316	7 789
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		127 839	188 253
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		127 839	188 253
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	7 511	576 477	7 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	7 511	576 477	7 789

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	18 718	25 960	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	18 718	25 960	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,63	XXXX
B - L'usager	30	44	XXXX	57
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 101,75	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	54 069	1 883 586	57 129
Temps supplémentaire	3	1 316	52 901	1 925
Primes	4	XXXX	38 440	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	55 385	1 974 927	59 054
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 152	402 402	10 779
Particuliers	9	8 877	221 322	7 741
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	20 029	623 724	18 520
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	359 375	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	75 414	2 958 026	77 574
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 232	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	79 232	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	75 414	3 037 258	77 574
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	75 414	3 037 258	77 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 778
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	75 414	3 037 258	77 574

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	56 973		63 852
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	56 973		63 852
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,31	XXXX
B - L'usager	30	481	XXXX	573
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 314,47	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	63	3 089		
Personnel-temps régulier	2	10 473	369 309	11 215	398 505
Temps supplémentaire	3	7	228		
Primes	4	XXXX	2 491	XXXX	216
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 543</b>	<b>375 117</b>	<b>11 215</b>	<b>398 721</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 002	71 270	2 092	77 432
Particuliers	9	240	8 577	64	2 627
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 242</b>	<b>79 847</b>	<b>2 156</b>	<b>80 059</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 994</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 941</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 785</b>	<b>518 958</b>	<b>13 371</b>	<b>543 721</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 681	XXXX	897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 664	XXXX	63 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 345</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 363</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 785</b>	<b>542 303</b>	<b>13 371</b>	<b>608 084</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 345</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 363</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 785</b>	<b>542 303</b>	<b>13 371</b>	<b>608 084</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 785</b>	<b>542 303</b>	<b>13 371</b>	<b>608 084</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 845		6 388	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 845</b>		<b>6 388</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,23	XXXX	95,19
B - L'usager	30	524	XXXX	379	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 034,93	XXXX	1 604,44

	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./réadap. enf.(0-4)-Défi. 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	63	3 089		
Personnel-temps régulier	2	10 473	369 309	11 215	398 505
Temps supplémentaire	3	7	228		
Primes	4	XXXX	2 491	XXXX	216
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 543</b>	<b>375 117</b>	<b>11 215</b>	<b>398 721</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 002	71 270	2 092	77 432
Particuliers	9	240	8 577	64	2 627
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 242</b>	<b>79 847</b>	<b>2 156</b>	<b>80 059</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 994</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 941</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 785</b>	<b>518 958</b>	<b>13 371</b>	<b>543 721</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 681	XXXX	897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 664	XXXX	63 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 345</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 363</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 785</b>	<b>542 303</b>	<b>13 371</b>	<b>608 084</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 345</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 363</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 785</b>	<b>542 303</b>	<b>13 371</b>	<b>608 084</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 785</b>	<b>542 303</b>	<b>13 371</b>	<b>608 084</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 845		6 388	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 845</b>		<b>6 388</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,23	XXXX	95,19
B - L'usager	30	524	XXXX	379	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 034,93	XXXX	1 604,44

	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. 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &amp;+)-Déf. visu.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 889	10 497	398 067
Temps supplémentaire	3	1	1	2
Primes	4	XXXX	XXXX	5 178
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 890	10 498	403 247
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 832	1 961	76 118
Particuliers	9	756	295	9 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 588	2 256	85 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	66 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 478	12 754	555 194
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 648
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 931
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 478	12 754	566 773
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 478	12 754	566 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 333
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 478	12 754	565 440

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	7 479	7 629	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 479	7 629	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,34	74,12
B - L'usager	30	605	464	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	770,61	1 218,62

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 889	322 783	10 497	398 067
Temps supplémentaire	3	1	43	1	2
Primes	4	XXXX	4 449	XXXX	5 178
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 890</b>	<b>327 275</b>	<b>10 498</b>	<b>403 247</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 832	69 398	1 961	76 118
Particuliers	9	756	5 038	295	9 462
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 588</b>	<b>74 436</b>	<b>2 256</b>	<b>85 580</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 050</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 367</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 478</b>	<b>458 761</b>	<b>12 754</b>	<b>555 194</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 500	XXXX	2 648
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 959	XXXX	8 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 459</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 579</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 478</b>	<b>466 220</b>	<b>12 754</b>	<b>566 773</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 459</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 579</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 478</b>	<b>466 220</b>	<b>12 754</b>	<b>566 773</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 333
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 478</b>	<b>466 220</b>	<b>12 754</b>	<b>565 440</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 479		7 629	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 479</b>		<b>7 629</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,34	XXXX	74,12
B - L'usager	30	605	XXXX	464	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	770,61	XXXX	1 218,62

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &amp;+)-Déf. audit.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptation/réadaptation-surdicécité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage &amp; 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 707	1 088 557	29 100	1 142 680
Temps supplémentaire	3	4	152	1	37
Primes	4	XXXX	11 417	XXXX	16 143
Main-d'oeuvre indépendante	5			40	860
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 711</b>	<b>1 100 126</b>	<b>29 141</b>	<b>1 159 720</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 541	260 670	6 094	243 502
Particuliers	9	4 405	84 082	2 083	51 342
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 946</b>	<b>344 752</b>	<b>8 177</b>	<b>294 844</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>201 506</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 491</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 657</b>	<b>1 646 384</b>	<b>37 318</b>	<b>1 645 055</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	382	XXXX	1 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 191	XXXX	74 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 573</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 744</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 657</b>	<b>1 674 957</b>	<b>37 318</b>	<b>1 720 799</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		844		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>844</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 744</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 657</b>	<b>1 674 113</b>	<b>37 318</b>	<b>1 720 799</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 983
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 657</b>	<b>1 674 113</b>	<b>37 318</b>	<b>1 711 816</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	17 657		18 259	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 657</b>		<b>18 259</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,86	XXXX	93,75
B - L'usager	30	612	XXXX	766	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 735,48	XXXX	2 234,75

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.&amp; paro.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 707	29 100	1 142 680
Temps supplémentaire	3	4	1	37
Primes	4	XXXX	XXXX	16 143
Main-d'oeuvre indépendante	5		40	860
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 711</b>	<b>29 141</b>	<b>1 159 720</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 541	6 094	243 502
Particuliers	9	4 405	2 083	51 342
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 946</b>	<b>8 177</b>	<b>294 844</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 491</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 657</b>	<b>37 318</b>	<b>1 645 055</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	74 696
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 744</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 657</b>	<b>37 318</b>	<b>1 720 799</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			844
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>844</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 657</b>	<b>37 318</b>	<b>1 720 799</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 983
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 657</b>	<b>37 318</b>	<b>1 711 816</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	17 657	18 259	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 657</b>	<b>18 259</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	93,75
B - L'usager	30	612	766	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 234,75

	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

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	38	2 220		
Personnel-temps régulier	2	8 762	257 695	7 311	274 004
Temps supplémentaire	3	20	1 180	185	5 518
Primes	4	XXXX	273	XXXX	929
Main-d'oeuvre indépendante	5	248	11 226	164	6 780
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 068</b>	<b>272 594</b>	<b>7 660</b>	<b>287 231</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 893	67 325	1 713	52 502
Particuliers	9	291	8 295	460	19 080
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 184</b>	<b>75 620</b>	<b>2 173</b>	<b>71 582</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 977</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 053</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 252</b>	<b>396 191</b>	<b>9 833</b>	<b>403 866</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		156 154		163 380
Fournitures et autres charges	14		104 343		127 256
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>260 497</b>		<b>290 636</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>656 688</b>		<b>694 502</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		14 841		12 576
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>14 841</b>		<b>12 576</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>671 529</b>		<b>707 078</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		334 805		298 653
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		332 498		334 706
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>667 303</b>		<b>633 359</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(4 226)</b>		<b>(73 719)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	4 800		34 299
Fournitures et autres charges	14	37 704		43 141
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	42 504		77 440
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	42 504		77 440
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			2 413
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			2 413
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	42 504		79 853
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	32 721		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	9 783		71 967
TOTAL (L.28 à L.30)	31	42 504		71 967
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(7 886)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	38	2 220		
Personnel-temps régulier	2	196	9 639	106	4 335
Temps supplémentaire	3	4	165	8	322
Primes	4	XXXX	115	XXXX	703
Main-d'oeuvre indépendante	5	59	3 310	61	2 450
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>297</b>	<b>15 449</b>	<b>175</b>	<b>7 810</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	54	2 730	24	969
Particuliers	9	25	750	377	15 429
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>79</b>	<b>3 480</b>	<b>401</b>	<b>16 398</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 962</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 677</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>376</b>	<b>20 891</b>	<b>576</b>	<b>26 885</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		72 765		26 800
Fournitures et autres charges	14		190		28 060
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>72 955</b>		<b>54 860</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>93 846</b>		<b>81 745</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				500
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				<b>500</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>93 846</b>		<b>82 245</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		93 846		82 247
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>93 846</b>		<b>82 247</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>2</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	72 119		93 487
Fournitures et autres charges	14	16 839		17 328
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	88 958		110 815
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	88 958		110 815
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	88 958		110 815
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	22 280		52 619
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	62 452		50 831
TOTAL (L.28 à L.30)	31	84 732		103 450
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(4 226)		(7 365)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	697	1 147	49 275
Temps supplémentaire	3	15	1	48
Primes	4	XXXX	XXXX	61
Main-d'oeuvre indépendante	5	169	97	4 074
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	881	1 245	53 458
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	116	181	8 064
Particuliers	9	1	1	28
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	117	182	8 092
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	7 335
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	998	1 427	68 885
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	6 470		8 794
Fournitures et autres charges	14	884		16 488
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	7 354		25 282
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	53 926		94 167
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24	14 841		9 663
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26	14 841		9 663
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	68 767		103 830
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	68 767		103 829
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	68 767		103 829
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	26 369		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	26 369		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	26 369		
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	26 369		
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	26 369		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	26 369		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 869	6 058	220 394
Temps supplémentaire	3	1	176	5 148
Primes	4	XXXX	XXXX	165
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	6	256
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	7 890	6 240	225 963
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 723	1 508	43 469
Particuliers	9	265	82	3 623
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 988	1 590	47 092
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	35 041
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	9 878	7 830	308 096
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	22 357		22 239
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	22 357		22 239
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	351 085		330 335
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	351 085		330 335
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	185 958		163 787
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	165 127		108 079
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	351 085		271 866
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	0		(58 469)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 919	3 002	126 780
Temps supplémentaire	3	10	4	174
Primes	4	XXXX	XXXX	408
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 929	3 006	127 362
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	553	596	25 677
Particuliers	9	35	25	1 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	588	621	26 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 517	3 627	172 527
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	4 438		3 598
Fournitures et autres charges	14	13 700		9 990
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	18 138		13 588
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	186 327		186 115
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	186 327		186 115
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	185 057		185 057
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	185 057		185 057
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1 270)		(1 058)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 919	122 677	3 002	126 780
Temps supplémentaire	3	10	449	4	174
Primes	4	XXXX	381	XXXX	408
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 929</b>	<b>123 507</b>	<b>3 006</b>	<b>127 362</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	553	24 146	596	25 677
Particuliers	9	35	1 606	25	1 157
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>588</b>	<b>25 752</b>	<b>621</b>	<b>26 834</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 930</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 331</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 517</b>	<b>168 189</b>	<b>3 627</b>	<b>172 527</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		4 438		3 598
Fournitures et autres charges	14		13 700		9 990
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>18 138</b>		<b>13 588</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>186 327</b>		<b>186 115</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>186 327</b>		<b>186 115</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		185 057		185 057
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>185 057</b>		<b>185 057</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(1 270)</b>		<b>(1 058)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	640	19 672	627	19 899
Temps supplémentaire	3	16	578	24	865
Primes	4	XXXX	787	XXXX	967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	656	21 037	651	21 731
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	148	4 618	215	6 381
Particuliers	9	92	1 724	176	2 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	240	6 342	391	9 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 927	XXXX	4 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	896	30 306	1 042	35 202
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		10		44
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10		44
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		30 316		35 246
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		30 316		35 246
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		79 023		80 611
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		79 023		80 611
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		48 707		45 365
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 662	2 694	118 889
Temps supplémentaire	3	12	2	84
Primes	4	XXXX	XXXX	1 765
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 674	2 696	120 738
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	538	530	23 554
Particuliers	9	238	63	2 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	776	593	25 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 450	3 289	164 041
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	542		815
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	542		815
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	162 925		164 856
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	162 925		164 856
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	415 176		423 521
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	415 176		423 521
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	252 251		258 665
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1	1 482	1 459	83 236
Personnel-temps régulier	2	19 115	20 252	711 250
Temps supplémentaire	3	29	97	4 536
Primes	4	XXXX	XXXX	62 028
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 626</b>	<b>21 808</b>	<b>861 050</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	3 966	3 978	147 226
Particuliers	9	2 405	265	9 764
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 371</b>	<b>4 243</b>	<b>156 990</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 272</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 997</b>	<b>26 051</b>	<b>1 220 312</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	2 503		
Fournitures et autres charges	14	221 440		289 058
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>223 943</b>		<b>289 058</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 379 480</b>		<b>1 509 370</b>
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>1 379 480</b>		<b>1 509 370</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 379 480		1 509 367
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>1 379 480</b>		<b>1 509 367</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>		<b>(3)</b>
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1	1 960	2 064	152 082
Personnel-temps régulier	2	18 314	22 727	686 136
Temps supplémentaire	3	72	87	2 918
Primes	4	XXXX	XXXX	13 237
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 346	24 878	854 373
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	3 687	5 395	182 670
Particuliers	9	4 375	3 271	61 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 062	8 666	243 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	134 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 408	33 544	1 232 477
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	21 615		30 531
Fournitures et autres charges	14	504 430		647 278
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	526 045		677 809
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 549 612		1 910 286
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 549 612		1 910 286
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	1 327 566		1 422 692
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	199 881		487 597
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 527 447		1 910 289
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(22 165)		3
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1	1 960	2 064	152 082
Personnel-temps régulier	2	18 314	22 727	686 136
Temps supplémentaire	3	72	87	2 918
Primes	4	XXXX	XXXX	13 237
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	20 346	24 878	854 373
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	3 687	5 395	182 670
Particuliers	9	4 375	3 271	61 289
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	8 062	8 666	243 959
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	134 145
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	28 408	33 544	1 232 477
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	21 615		30 531
Fournitures et autres charges	14	504 430		647 278
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	526 045		677 809
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	1 549 612		1 910 286
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	1 549 612		1 910 286
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	1 327 566		1 422 692
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	199 881		487 597
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	1 527 447		1 910 289
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(22 165)		3
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 452	36 941	1 036 906
Temps supplémentaire	3	105	14	1 134
Primes	4	XXXX	XXXX	294 788
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	33 557	36 955	1 332 828
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	6 016	8 401	243 546
Particuliers	9	3 371	3 668	78 489
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	9 387	12 069	322 035
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	223 913
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	42 944	49 024	1 878 776
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	19 451		15 431
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	19 451		15 431
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	1 512 808		1 894 207
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	1 512 808		1 894 207
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	1 508 582		1 891 649
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	1 508 582		1 891 649
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(4 226)		(2 558)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		23 642		33 438
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		23 642		33 438
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		23 642		33 438
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		23 642		33 438
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		23 642		33 438
TOTAL (L.28 à L.30)	31		23 642		33 438
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	231	11 986	1 487	76 000
Personnel-temps régulier	2	42 011	1 112 998	39 123	1 036 400
Temps supplémentaire	3	282	9 685	448	16 042
Primes	4	XXXX	13 109	XXXX	18 053
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 524</b>	<b>1 147 778</b>	<b>41 058</b>	<b>1 146 495</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	8 527	230 688	8 751	243 808
Particuliers	9	4 142	84 867	6 689	123 303
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 669</b>	<b>315 555</b>	<b>15 440</b>	<b>367 111</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 014</b>	<b>XXXX</b>	<b>201 852</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>55 193</b>	<b>1 671 347</b>	<b>56 498</b>	<b>1 715 458</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		24 823		5 209
Fournitures et autres charges	14		2 951 281		2 974 224
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>2 976 104</b>		<b>2 979 433</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>4 647 451</b>		<b>4 694 891</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		35 856		36 501
Entretien des installations	20		27 710		28 209
Sécurité	21		13 755		14 003
Fonctionnement des installations	22		25 324		25 780
Administration	23		122 066		124 263
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>224 711</b>		<b>228 756</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>4 872 162</b>		<b>4 923 647</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		4 299 178		4 752 275
Revenus de type commercial	29		61 508		64 225
Revenus d'autres sources	30		100 771		78 735
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>4 461 457</b>		<b>4 895 235</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(410 705)</b>		<b>(28 412)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 994	15 847	613 186
Temps supplémentaire	3	273	310	20 533
Primes	4	XXXX	XXXX	23 847
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 267	16 157	657 566
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	3 294	3 223	128 589
Particuliers	9	1 197	305	10 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 491	3 528	138 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	95 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 758	19 685	892 264
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	63		280
Fournitures et autres charges	14	302 655		308 427
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	302 718		308 707
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 222 576		1 200 971
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	14 619		14 804
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	14 619		14 804
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 237 195		1 215 775
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	874 480		999 807
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	128 216		235 650
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 002 696		1 235 457
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(234 499)		19 682
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 946	6 335	256 357
Temps supplémentaire	3	21	18	871
Primes	4	XXXX	XXXX	6 327
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 967	6 353	263 555
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 174	1 165	47 003
Particuliers	9	240	8	364
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 414	1 173	47 367
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	35 039
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 381	7 526	345 961
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	63		280
Fournitures et autres charges	14	3 978		18 708
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	4 041		18 988
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	337 780		364 949
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	337 780		364 949
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	226 009		220 247
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	226 009		220 247
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(111 771)		(144 702)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 149	4 770	158 478
Temps supplémentaire	3	7	2	98
Primes	4	XXXX	XXXX	507
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 156	4 772	159 083
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 079	994	33 816
Particuliers	9	46	8	371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 125	1 002	34 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 281	5 774	219 800
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	3 251		1 129
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 251		1 129
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	286 722		220 929
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	286 722		220 929
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	147 023		223 861
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 484		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	148 507		223 861
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(138 215)		2 932
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 899	4 742	198 351
Temps supplémentaire	3	245	290	19 564
Primes	4	XXXX	XXXX	17 013
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 144	5 032	234 928
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 041	1 064	47 770
Particuliers	9	911	289	9 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 952	1 353	57 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	34 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 096	6 385	326 503
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	295 426		288 590
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	295 426		288 590
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	598 074		615 093
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	14 619		14 804
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	14 619		14 804
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	612 693		629 897
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	501 448		555 699
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	126 732		235 650
TOTAL (L.28 à L.30)	31	628 180		791 349
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	15 487		161 452
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	553	869	22 847
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 116
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	553	869	23 963
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	60	139	3 535
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60	139	3 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	613	1 008	31 586
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	878		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	878		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	15 407		31 586
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	15 407		31 586
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	15 318		31 586
TOTAL (L.28 à L.30)	31	15 318		31 586
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(89)		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 892	2 270	105 117
Temps supplémentaire	3	189	290	19 564
Primes	4	XXXX	XXXX	15 897
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 081	2 560	140 578
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	476	503	25 542
Particuliers	9	911	116	5 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 387	619	30 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 468	3 179	191 032
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	4 975		2 148
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 975		2 148
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	195 022		193 180
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	195 022		193 180
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	111 414		204 064
TOTAL (L.28 à L.30)	31	111 414		204 064
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(83 608)		10 884
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	282 225		285 954
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	282 225		285 954
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	282 225		285 954
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	14 619		14 804
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	14 619		14 804
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	296 844		300 758
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	293 733		284 543
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	293 733		284 543
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(3 111)		(16 215)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	7 164		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 164		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	7 164		
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	7 164		
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	7 287		162
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	7 287		162
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	123		162
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 454	1 603	70 387
Temps supplémentaire	3	56		
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 510	1 603	70 387
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	505	422	18 693
Particuliers	9		173	4 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	505	595	22 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 015	2 198	103 885
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	184		488
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	184		488
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	98 256		104 373
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	98 256		104 373
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	200 428		270 994
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	200 428		270 994
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	102 172		166 621
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	131	7 193	243	14 677
Personnel-temps régulier	2	2	140		
Temps supplémentaire	3	1	15		
Primes	4	XXXX	96	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>134</b>	<b>7 444</b>	<b>243</b>	<b>14 677</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	22	1 091	22	1 099
Particuliers	9	1	54		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>1 145</b>	<b>22</b>	<b>1 099</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>848</b>	<b>XXXX</b>	<b>275</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>157</b>	<b>9 437</b>	<b>265</b>	<b>16 051</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		2 603		
Fournitures et autres charges	14		124 941		205 164
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>127 544</b>		<b>205 164</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>136 981</b>		<b>221 215</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>136 981</b>		<b>221 215</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 457 982		1 478 602
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 457 982</b>		<b>1 478 602</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>1 321 001</b>		<b>1 257 387</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		40		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		40		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		40		
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		40		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		17 470		12 594
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 470		12 594
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		17 430		12 594
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	12 669		38 275
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	12 669		38 275
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	12 669		38 275
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	12 669		38 275
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	21 982		25 931
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	21 982		25 931
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	9 313		(12 344)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	20 921		14 609
Entretien des installations	20	11 297		9 721
Sécurité	21	4 032		3 920
Fonctionnement des installations	22	22 808		20 877
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	59 058		49 127
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>				
	27	59 058		49 127
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	153 168		96 790
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	153 168		96 790
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>				
	32	94 110		47 663
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	45 423		30 921
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	45 423		30 921
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	45 423		30 921
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	45 423		30 921
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	45 423		30 926
TOTAL (L.28 à L.30)	31	45 423		30 926
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		5
	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	2 441 037	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	185 057	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	7 428 171	64
Revenus de type commercial	4		199 540	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		4 189 021	65
TOTAL (L.01 à L.05)	6		14 442 826	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	12 919 556	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		12 919 556	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 523 270	

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 (\$)

Identification du contractuel	1	2	Notes
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			XXXX
32			XXXX
Autres (préciser à la p.669)			
<b>TOTAL (L.01 à L.31)</b>			

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro**

**Note**

## BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1	1 755 765			1 755 765
Informatique - Activités de continuité	2	14 163 436		1 205 011	15 368 447
Informatique - Projets	3	1 254 634		691 714	1 946 348
TOTAL (L.01 à L.03)	4	17 173 835		1 896 725	19 070 560

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

**GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)**

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF</b>				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	82 832	XXXX	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	2 934 108	XXXX	
Travailleurs sociaux	3	236 802	XXXX	
Autres professionnels de la santé	4	96 601	XXXX	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	1 082 800	XXXX	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6		XXXX	
Pharmacien communautaire	7	293 695	XXXX	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	1 307 276	XXXX	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9	19 144	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	6 053 258	XXXX	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R</b>				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13	169 121	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	169 121	XXXX	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U</b>				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	81 657	XXXX	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	50 977	XXXX	
Personnel de soutien administratif	22	258 953	XXXX	
Personnel infirmier-clinique	23	131 483	XXXX	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	178 120	XXXX	
Autres ressources humaines	25	35 428	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	106 282	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	842 900	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	28 691 943	24 754 619	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	71 952	75 000	66
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	268 870	277 678	67
Allocations de retraite	4	51 490	19 175	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	202 558	149 123	68
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	29 286 813	25 275 595	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	5 099 054	5 022 293	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	24 187 759	20 253 302	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	76 451	69 263	
Matériel et équipement	11	41 333	56 080	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	117 784	125 343	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
	14	2 210 333	2 166 781	
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	26 515 876	22 545 426	
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	219 741	211 467	
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	69	358	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	3 804	2 902	69
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	42 409	48 528	
Médicaments	27	28 150		
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	3 231	12 469	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	27 075	220 906	70
TOTAL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	26 840 355	23 042 056	

## PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	2 067	2 049 275
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	31	402 458
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	10	319 306
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 108	2 771 039

## 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	54 006	(1 313)	
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	4 631 076	4 500 623	
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	4 631 076	4 500 623	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	3 180 214	2 959 347	
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	1 450 862	1 541 276	
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9			
- Contribution au déficit de l'exercice	10	1 504 868	1 485 957	
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12			
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16	1 504 868	1 485 957	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	0	54 006	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	1 257 387	XXXX	Notes
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19	1 450 862	XXXX	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21	1 504 868	XXXX	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	1 203 381	XXXX	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23		XXXX	Notes
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25		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	8	24 111
TOTAL (L.01 + L.02)	3	8	24 111
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4	22	228 992
Autres	5	766	16 310 271
TOTAL (L.04 + L.05)	6	788	16 539 263
TOTAL (L.03 + L.06)	7	796	16 563 374
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8	1	4 168
En vertu d'autres lois	9	1	8 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	12 504

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2019 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
No: 7800	230 657			2 043		230 657
5 201				1 482		2 043
5 401				2 658	34 225	1 482
5 402						36 883
5 410	280			20	1 869	2 169
5 501				1 301	1 143	2 444
5 502				358	88 262	88 620
5 900	2 414					2 414
5 910	7 904			307	500	8 711
5 930	85 451			1 106		86 557
6 000	20 000				(18 240)	1 760
6 023					398 602	398 602
6 051				166	2 303	2 469
6 056					16 848	16 848
6 060				2 407	120 561	122 968
6 173	1 420			8	7 298	8 726
6 331	8 553					8 553
6 332	8 265					8 265
6 390					7 489	7 489
6 513					52 399	52 399
6 531					108 112	108 112
6 540				1 405	1 368	2 773
6 561				1 180	86 316	87 496
6 564	47 954					47 954
6 731	1 686					1 686
6 732	16 997					16 997
6 785	1 470					1 470
6 804	143 439			1		143 440
6 805	17 946					17 946
6 831	2 039			1 854		3 893
6 841	34 842					34 842
7 001					109 364	109 364
7 152				2 971		2 971
7 301				432	2 000	2 432
Voir note page 695	97 655			8 237	103 566	209 458
TOTAL (L.01 à L.36)	728 972			27 936	1 123 985	1 880 893

71  
 72

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
41	Page 612-00, ligne 14, colonne 3	
	Ministère des Finances	20 477 574 \$ =====
42	<u>Page 612-00, ligne 16, colonne 3</u>	
	Héma-Québec	19 137 217 \$ =====
43	<u>Page 619-00, ligne 14, colonne 3</u>	
	Le détail se retrouve à la page 633-00, ligne 19.	
44	<u>Page 619-00, ligne 21, colonne 3</u>	
	Voir le détail des dettes à long terme à la note 11 de la page 270.	
45	<u>Page 625-01, ligne 16, colonne 1</u>	
	Le détail se retrouve à la page 297-00 à la note de la page 208-02, ligne 18, colonne 1.	
46	<u>Page 635-00, ligne 12, colonne 2</u>	
	Ed Brunet et associés	19 932 590 \$ =====
47	<u>Page 635-00, ligne 12, colonne 3</u>	
	Société québécoise des infrastructures (SQI)	10 580 507 \$ =====
48	<u>Page 635-00, ligne 12, colonne 4</u>	
	Groupe Dumont	9 220 874 \$
	Roger Vaillant	1 228 544
	Limited Partnership	1 927 197
		----- 12 376 615 \$ =====

49	<u>Page 635-01, ligne 12, colonne 6</u>	
	Logibec inc. – GRH/paie	2 082 755 \$
	Logibec inc. – GRF/GRM	1 419 773
	ARIA / ECLIPSE / CLINAC-VARIAN	1 331 341
	LCC Entrepreneur général	2 548 809
	Canada inc. DMA	1 544 856
	AMO Canada Company	1 974 260
	Baxter Canada	1 241 977
	Limites partnership	5 464 955
	MCMahon distributeurs	20 720 672
	Roche diagnostics	1 413 039
	Services alimentaires Gordon Canada	4 902 544
		<u>44 644 981 \$</u>
		=====
50	<u>Page 635-04, ligne 4 colonne 2</u>	
	Contrats RNI (RTF-RI) omis en 2017-2018	7 971 666 \$
		=====
51	<u>Page 635-04, ligne 4 colonne 6</u>	
	Contrats RNI (RTF-RI) terminés avant l'échéance	(3 395 816) \$
		=====
52	<u>Page 635-04, ligne 6, colonne 2</u>	
	Contrats non inclus en 2017-2018	
	Corporation d'approvisionnement - mandats	15 860 169 \$
	McMahon - médicaments	20 720 672
	MCG-DMA	1 544 856
	AMO Canada - ophtalmologie	1 974 260
		<u>40 099 957 \$</u>
		=====
53	<u>Page 635-04, ligne 8 colonne 2</u>	
	Ajustement demandé au solde du début par le MSSS pour les engagements envers les entreprises ambulancières	4 211 283 \$
		=====

54	<u>Page 635-04, ligne 8, colonne 8</u>	
	Coopérative des paramédics de l'Outaouais	23 356 587 \$
	Les Ambulances Bouchard et Fils inc.	637 974
		<u>23 994 561 \$</u>
		=====
55	<u>Page 635-04, ligne 9, colonne 8</u>	
	PSOC – Financement mission globale (3 ans)	86 112 522 \$
	PSOC – Ententes spécifiques (aucune entente ne comporte d'obligation dépassant 1 M\$)	4 627 924
		<u>90 740 446 \$</u>
		=====
56	<u>Page 635-05, ligne 7, colonne 2</u>	
	Boston Scientific	17 918 \$
	Bard Canada	31 614
	Merit Medical Canada	5 191
	Medtronic du Canada ltée	3 251
	Ates Medical	276
	Canadian Hospital Specialities	17 600
	AngioDynamics Canada	1 911
	Biotronik Canada inc.	39 730
	Abbott Vascular division	175 217
	McMahon	1 215 429
		<u>1 508 137 \$</u>
		=====
57	<u>Page 636-00, ligne 12, colonne 1</u>	
	Ordre des technologues en imagerie médicale	105 300 \$
		=====
58	<u>Page 636-00, ligne 12, colonne 2</u>	
	Fondation Santé Gatineau	403 834 \$
	Fondation Santé Papineau	54 638
		<u>458 472 \$</u>
		=====

59	<u>Page 636-00, ligne 12, colonne 3</u>	
	Ville de Gatineau	18 200 \$
	Centre Serge Bélaïr	16 045
	Groupe d'approvisionnement en commun de l'ouest du Québec	4 100
	Fondation Santé Gatineau	273 283
	Rogers	32 216
	Québec Transplant	90 000
	Groupe Champlain inc.	646 000
		<u>1 079 844 \$</u>
		=====
60	<u>Page 636-00, ligne 17, colonne 2</u>	
	Contrats omis en 2017-2018	2 566 485 \$
		=====
61	<u>Page 636-00, ligne 17, colonne 6</u>	
	Renouvellement entente Groupe Champlain inc. pour 5 ans	646 000 \$
	Renouvellement entente Québec Transplant	90 000
	Renouvellement entente Centre Serge Bélaïr	16 045
	Renouvellement entente avec MAADNC pour l'année 2019-2020	1 805 602
		<u>2 557 647 \$</u>
		=====
62	<u>Page 636-01, ligne 12, colonne 1</u>	
	Ministère de la Santé et des Services sociaux	349 725 441 \$
		=====
63	<u>Page 636-01, ligne 12, colonne 4</u>	
	CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	85 000 \$
	Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	120 000
	Emploi Québec	21 735
	Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MÉSI)	191 250
		<u>417 985 \$</u>
		=====

64 Page 661-00, ligne 3, colonne 2

Régie de l'assurance maladie du Québec	6 553 797 \$
Société d'habitation du Québec	284 543
CIUSSS – Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	242 826
Société de l'assurance automobile du Québec	234 580
CIUSSS – Mauricie-et-Centre-du-Québec	37 516
CIUSSS – de l'Estrie – CHUS	34 047
Université du Québec en Outaouais	24 312
Centre local d'emploi – Aylmer	5 946
CIUSSS de la Capitale – Nationale	4 799
CISSS de Laval	4 695
CIUSSS – Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	1 190
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	- 80
	<u>7 428 171 \$</u>
	=====

65 Page 661-00, ligne 5, colonne 2

Fondation Santé Gatineau	1 509 761 \$
CNESST	1 509 367
Université McGill	232 819
CFSMO	267 775
Transplant Québec	204 065
Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé	71 734
Q-CROC	59 739
Société Birstol-Myers Squibb	34 279
Zimmer et Smith	33 929
Solution DOC 2.0	30 345
Ottawa Hospital Research Institute	29 448
Bruyère Research Institute	26 369
Sanofi	21 375
Medacta Canada inc.	17 762
Pharm-Olam international	17 355
AbbVie	7 749
Janssen-Ortho inc.	6 325
Clinverse inc.	2 715
Divers	106 110
	<u>4 189 021 \$</u>
	=====

66	<u>Page 672-00, ligne 2, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Point de service additionnel-Chapeau	22 950 \$	25 000 \$
	Point de service additionnel-Chénéville	30 079	25 000
	Point de service additionnel-Thurso	18 923	25 000
		<u>71 952 \$</u>	<u>75 000 \$</u>
		=====	=====
67	<u>Page 672-00, ligne 3, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Ajout de ressources de moins de 14 jours	120 606 \$	246 335 \$
	Zone de parc provincial – indemnités	68 744	31 343
	Écart de taux régime de retraite	23 864	0
	Assurance et chargeurs – RENIR	33 859	0
	Autres éléments	21 797	0
		<u>268 870 \$</u>	<u>277 678 \$</u>
		=====	=====
68	<u>Page 672-00, ligne 6, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Honoraires des formateurs	95 703 \$	81 925 \$
	Matériel de formation et location de salles	67 651	42 692
	Entretien informatique	2 959	12 026
	Réparations moniteurs ZOLL	14 066	12 480
	Équipement de protection – TAP	22 179	0
		<u>202 558 \$</u>	<u>149 123 \$</u>
		=====	=====
69	<u>Page 672-00, ligne 25, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Frais de déplacement – assurance-qualité	3 804 \$	2 902 \$
		=====	=====
70	<u>Page 672-00, ligne 30, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Fournitures diverses et informatiques	4 891 \$	12 445 \$
	Remplacement MDSA – Ambulances	23 763	200 172
	Déplacements, formation personnel SPU	914	4 761
	Entretien poste Parc La Vérendrye	-2 493	2 760
	Licences – Matériel de communication	0	768
		<u>27 075 \$</u>	<u>220 906 \$</u>
		=====	=====

71 Page 692-00, ligne 36, colonnes 1, 4, 5 et 6

<u>No CA</u>	<u>Disparités régionales (1)</u>	<u>Banque congé maladie au départ (4)</u>	<u>Autres (5)</u>	<u>Total (6)</u>
5850	26 372 \$	0 \$	0 \$	26 372 \$
7302	0	3 487	0	3 487
7303	5 973	0	41 668	47 641
7350	1 720	0	0	1 720
7554	0	0	34 732	34 732
7644	0	55	26 132	26 187
7690	0	0	3 884	3 884
7703	8 952	0	0	8 952
7930	2 721	0	0	2 721
8028	13 198	0	0	13 198
8036	8 604	0	0	8 604
8037	4 285	0	0	4 285
8051	7 862	2 569	-2 850	7 581
8053	8 727	1 051	0	9 778
8071	554	779	0	1 333
8081	8 687	296	0	8 983
	<u>97 655 \$</u> =====	<u>8 237 \$</u> =====	<u>103 566 \$</u> =====	<u>209 458 \$</u> =====

72 Page 692-00, ligne 37, colonne 5

Règlement de griefs	704 093 \$
Dégât HPJ	367 493
Prêt d'employé	52 399
	<u>1 123 985 \$</u> =====

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702-00 à 02
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SANTÉ PUBLIQUE</b>				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	2 683 641	2 764 147	(80 506)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	615 201	498 010	117 191
4130 Maladies infectieuses	3	3 216 250	2 898 982	317 268
4140 Autres activités de santé publique	4	182 731	164 454	18 277
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	805 234	867 342	(62 108)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	890 854	860 916	29 938
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	239 558	244 160	(4 602)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	579 123	476 913	102 210
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	601 763	805 870	(204 107)
6764 Protection de la santé	11	576 161	515 126	61 035
6765 Fonctions de soutien	12	95 638	97 006	(1 368)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	651 753	102 475	549 278
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16			
Charges non réparties par programmes-services	17	5 108 034	4 193 325	914 709
Transfert de frais généraux	18			
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>16 245 941</b>	<b>14 488 726</b>	<b>1 757 215</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20	171 857	306 405	(134 548)
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21	82 809	106 586	(23 777)
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22	957 796	867 946	89 850
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-Réseau	23	5 371 647	4 319 344	1 052 303
5990 Pratique des sages-femmes	24	1 629 271	1 760 743	(131 472)
6090 Info santé 8-1-1	25	1 502 656	1 342 085	160 571
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	26	1 186 126	1 027 426	158 700
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27	384 062	424 994	(40 932)
6510 Santé parentale et infantile	28	1 312 519	1 219 685	92 834
6590 Santé scolaire	29	248 023	328 981	(80 958)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	30	720 682	519 044	201 638
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	31	3 517 954	3 455 683	62 271
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	32	238 108		238 108
7154 Gestion et soutien d'une centrale	33	519 394	482 515	36 879
7981 Activités spéciales - Services généraux	34			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	15 267 329	15 631 453	(364 124)
Charges non réparties par programmes-services	36	9 008 108	8 776 071	232 037
Transfert de frais généraux	37			
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)</b>	<b>38</b>	<b>42 118 341</b>	<b>40 568 961</b>	<b>1 549 380</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES</b>				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	16 539 763	13 006 275	3 533 488
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 340 415	1 422 668	(82 253)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	852 681	715 138	137 543
6058 Gériatrie active	5	3 513 558	7 511 103	(3 997 545)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	31 562 469	29 431 588	2 130 881
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	35 143 097	32 213 753	2 929 344
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8			
6290 Hôpital de jour gériatrique	9	407 987	393 210	14 777
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11	52 407	183 485	(131 078)
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	729 737	691 803	37 934
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			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	37 326 878	29 801 789	7 525 089
Charges non réparties par programmes-services	17	4 456 267	3 727 076	729 191
Transfert de frais généraux	18	(500)	(59)	(441)
<b>TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>131 924 759</b>	<b>119 097 829</b>	<b>12 826 930</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	1 433 216	1 579 148	(145 932)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3		13 169	(13 169)
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	153 384	148 576	4 808
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		556 936	(556 936)
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14	14 114	35 339	(21 225)
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	460 533	478 879	(18 346)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	54 273	61 957	(7 684)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	246 099	150 043	96 056
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	608 084	542 303	65 781
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	566 773	466 220	100 553
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	1 720 799	1 674 957	45 842
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	22 825 526	21 108 564	1 716 962
Charges non réparties par programmes-services	26	2 066 602	2 098 172	(31 570)
Transfert de frais généraux	27			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)</b>	<b>28</b>	<b>30 149 403</b>	<b>28 914 263</b>	<b>1 235 140</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	4 180 067	4 030 773	149 294
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	64 618	66 572	(1 954)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	7 670 663	7 391 765	278 898
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	727 958	621 355	106 603
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	2 215 303	1 988 368	226 935
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	424 990	250 738	174 252
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	319 306	224 825	94 481
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	3 738 215	5 152 013	(1 413 798)
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	3 006	1 917	1 089
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	437 931	454 293	(16 362)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	165 453	151 831	13 622
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	2 862 888	2 617 127	245 761
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	205 094	137 580	67 514
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	9 695 433	10 160 538	(465 105)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	3 865 578	3 500 590	364 988
Charges non réparties par programmes-services	25	4 017 148	3 707 209	309 939
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>40 593 651</b>	<b>40 457 494</b>	<b>136 157</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	965 286	940 633	24 653
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	4 609 443	4 402 668	206 775
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	7 580 978	7 555 594	25 384
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	4 966 342	6 029 147	(1 062 805)
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 941 559	2 012 606	(71 047)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	16 563 374	15 176 785	1 386 589
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	142 648	184 517	(41 869)
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	968 680	824 209	144 471
5590 Tutelle à un enfant	11	2 823 054	2 654 895	168 159
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	449 806	512 224	(62 418)
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	457 578	414 262	43 316
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	214 569	226 547	(11 978)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	25 677	24 144	1 533
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 416 808	976 810	439 998
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	233 194	267 879	(34 685)
5870 Adoption (LSSSS)	19	470 618	446 559	24 059
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	5 412 791	5 260 912	151 879
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	4 645 091	3 057 379	1 587 712
Charges non réparties par programmes-services	24	4 384 603	3 622 615	761 988
Transfert de frais généraux	25			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>58 272 099</b>	<b>54 590 385</b>	<b>3 681 714</b>
<b>DÉPENDANCES</b>				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	2 098 596	1 952 450	146 146
6680 Services externes en toxicomanie	33	2 049 275	1 876 067	173 208
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	3 900	10 878	(6 978)
Charges non réparties par programmes-services	37	768 077	734 025	34 052
Transfert de frais généraux	38			
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>4 919 848</b>	<b>4 573 420</b>	<b>346 428</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SANTÉ MENTALE</b>				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	659 474	882 188	(222 714)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	3 562 471	3 221 189	341 282
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	1 386 573	1 339 381	47 192
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	148 933	238 571	(89 638)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	554 211	505 454	48 757
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	112 217	118 667	(6 450)
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	6 728 551	6 192 245	536 306
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	4 362 844	3 629 414	733 430
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 901 905	1 662 837	239 068
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	10 370 016	10 213 227	156 789
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13	2 018 847	1 747 464	271 383
6100 Psychiatrie légale	14	2 157 982	1 960 969	197 013
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	626 604	616 964	9 640
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	3 444 681	3 772 912	(328 231)
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	3 747 163	3 737 024	10 139
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	454 444	426 132	28 312
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	8 412 303	7 405 113	1 007 190
Charges non réparties par programmes-services	32	6 505 621	6 168 977	336 644
Transfert de frais généraux	33		(220)	220
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>57 154 840</b>	<b>53 838 508</b>	<b>3 316 332</b>
<b>SANTÉ PHYSIQUE</b>				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	11 086 617	10 842 422	244 195
6055 Pédiatrie	40	2 234 737	2 255 626	(20 889)
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 848 669	2 894 871	(46 202)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
<b>SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)</b>	<b>44</b>	<b>16 170 023</b>	<b>15 992 919</b>	<b>177 104</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44) 1	16 170 023	15 992 919	177 104
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	1 837 213	2 333 297	(496 084)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	30 367 567	27 043 718	3 323 849
6302 Consultations externes spécialisées	6	4 846 873	4 704 041	142 832
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	2 484 010	2 258 740	225 270
6352 Inhalothérapie - Autres	10	5 790 299	5 290 618	499 681
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	7 312 048	6 379 944	932 104
6550 Services dentaires curatifs	12	143 922	165 458	(21 536)
6601 Banque de sang	13	932 605	986 396	(53 791)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	2 644 777	2 541 948	102 829
6605 Cytologie	16	861 023	806 764	54 259
6607 Laboratoires regroupés	17	14 004 875	14 242 414	(237 539)
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	167 758	172 829	(5 071)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21	19 664 460	22 993 973	(3 329 513)
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	1 571 486	1 451 653	119 833
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	3 021 276	2 943 565	77 711
6770 Endoscopie	25	3 708 237	3 624 917	83 320
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	2 275 333	1 957 799	317 534
6790 Dialyse	27	8 642 391	8 379 346	263 045
6806 Pharmacie en CLSC	28	330 348	40 519	289 829
6830 Imagerie médicale	29	13 506 993	13 801 413	(294 420)
6840 Radio-oncologie	30	4 462 682	4 403 161	59 521
6861 Audiologie	31	277 023	319 122	(42 099)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	1 227 937	1 219 026	8 911
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	3 360 361	3 088 679	271 682
7090 L'unité de médecine de jour	37	5 019 529	4 914 911	104 618
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	200 929	208 578	(7 649)
7400 Déplacement des usagers	39	6 705 209	5 400 527	1 304 682
7553 Nutrition clinique	40	1 415 423	1 649 151	(233 728)
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	136 412 048	127 188 323	9 223 725
Charges non réparties par programmes-services	43	34 371 220	29 528 845	4 842 375
Transfert de frais généraux	44	(12 076)	(15 544)	3 468
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	333 723 802	316 017 050	17 706 752

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>ADMINISTRATION</b>				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	841 921	616 074	225 847
7300 Administration générale	2	36 773 144	35 387 445	1 385 699
7320 Administration des services techniques	3	1 724 630	1 560 011	164 619
7340 Informatique	4	8 603 842	8 197 915	405 927
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	648 282	460 085	188 197
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7		208 071	(208 071)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8			
Charges non réparties par programmes-services	9	4 180 350	3 335 505	844 845
Transfert de frais généraux	10	(129 100)	(126 894)	(2 206)
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>52 643 069</b>	<b>49 638 212</b>	<b>3 004 857</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	2 556 277	1 636 005	920 272
6000 Administration des soins	13	10 405 937	9 396 957	1 008 980
7200 Enseignement	14	454 444	489 397	(34 953)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16			
7350 Gestion de l'information	17	360 747	416 136	(55 389)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	21 740 374	21 833 901	(93 527)
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19	1 781	3 663	(1 882)
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	20 576 697	19 515 441	1 061 256
7600 Buanderie et lingerie	22	6 748 622	6 260 097	488 525
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	609 265	329 160	280 105
Transfert de frais généraux	27			
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L. 12 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>63 454 144</b>	<b>59 880 757</b>	<b>3 573 387</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	29	14 647 283	15 327 001	(679 718)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	1 777 898	475 832	1 302 066
7700 Fonctionnement des installations	31	20 134 469	19 381 889	752 580
7710 Sécurité	32	3 771 536	3 782 528	(10 992)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	12 198 512	13 067 161	(868 649)
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	299 552	59 680	239 872
Transfert de frais généraux	38	(163 586)	(170 512)	6 926
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>52 665 664</b>	<b>51 923 579</b>	<b>742 085</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES</b>	<b>40</b>	<b>883 865 561</b>	<b>833 989 184</b>	<b>49 876 377</b>
(P.700-00, L.19 + L.38) + (P.700-01, L.19) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.28 + L.39)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX		168 693	XXXX	XXXX	168 693
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	804 890		XXXX	804 890
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	18 358	XXXX	XXXX	18 358
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	232 879		XXXX	232 879
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	2 318 122	4 725 677	1 559 132	183 237	8 786 168
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	5 862 542	XXXX	XXXX	XXXX	5 862 542
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	116 671	18 149	XXXX	134 820
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	199 999		XXXX	199 999
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	247 871	50 789	269 414	568 074
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	123 229	10 181 292	5 932 409	940 700	17 177 630
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	130 869	5 973 469	1 899 853	1 932 696	9 936 887
6564 Psychologie	16	XXXX		6 563		XXXX	6 563
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	514 955		XXXX	514 955
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	1 961 579	XXXX	XXXX	XXXX	1 961 579
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	54 704		XXXX	54 704
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	4 476 285		XXXX	4 476 285
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	1 044 474		XXXX	1 044 474
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	1 293 456		XXXX	1 293 456
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 052 028		XXXX	1 052 028
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	3 272 134	XXXX	3 272 134
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	81 411	100 219	141 405	XXXX	323 035
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	518 865	XXXX	XXXX	XXXX	518 865
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	255 600	1 552 793	741 991	239 108	2 789 492
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	2 947 849	1 310 450	30 597	222 163	4 511 059
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	548 773	XXXX	548 773
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33		173 253				173 253
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	261 068	1 658 327	1 014 893	34 497	2 968 785
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	622 594	467 058	167 291	3 466	1 260 409
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	10 348	665 396	252 689	40 297	968 730
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	442 897			442 897
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	17 474	XXXX	XXXX	17 474
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	5 079 619	XXXX	5 079 619
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	1 958 378	XXXX	1 958 378
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	157 424	XXXX	157 424
TOTAL (L.01 à L.42)	43		15 267 329	37 326 878	22 825 526	3 865 578	79 285 311

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	168 693	XXXX	XXXX		1 457 757	1 626 450
6051 Médecine	804 890	XXXX	XXXX	XXXX	27 302 511	28 107 401
6052 Chirurgie	18 358	XXXX	XXXX	XXXX	9 935 110	9 953 468
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	232 879	XXXX	XXXX	XXXX	11 785 703	12 018 582
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.		XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8 786 168	XXXX	XXXX	8 744	3 116 268	11 911 180
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	3 625 174	28 623 672	32 248 846
6307 Services de santé courants	5 862 542	XXXX	XXXX	XXXX	369 297	6 231 839
6351 Inhalothérapie à domicile	134 820	XXXX	XXXX	XXXX	668 395	803 215
6370 Enseignement scolaire			XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	199 999	XXXX	XXXX	24 565	341 559	566 123
6430 Encadrement des ressources	568 074	1 145 568		159 389		1 873 031
6531 Aide à domicile régulière	17 177 630	XXXX	XXXX	17 130	954 840	18 149 600
6561 Services psycho. à domicile	9 936 887	XXXX	XXXX	10 003	732 033	10 678 923
6564 Psychologie	6 563	XXXX	XXXX	573 894	429 518	1 009 975
6565 Services sociaux	514 955	XXXX	XXXX	526 712	1 821 938	2 863 605
6606 Centre de prélèvements	1 961 579	XXXX	XXXX	XXXX	308 325	2 269 904
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH		XXXX	XXXX	231 534	26 296 085	26 527 619
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	54 704	XXXX		382 131	10 357 813	10 794 648
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	4 476 285	XXXX	XXXX			4 476 285
6862 Orthophonie		XXXX	XXXX	XXXX	257 127	257 127
6870 Physiothérapie	1 044 474	XXXX	XXXX		4 541 144	5 585 618
6880 Ergothérapie	1 293 456	XXXX	XXXX	263 208	2 001 724	3 558 388
6890 Animation-Loisirs	1 052 028	XXXX	XXXX	33 465		1 085 493
6946 Internat - Déf. physique	3 272 134	XXXX	XXXX	XXXX		3 272 134
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.			XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	323 035	XXXX	XXXX	XXXX	86 901	409 936
7112 Nutrition - Autres	518 865	XXXX	XXXX	XXXX	53 961	572 826
7151 Gestion et soutien des services à domicile	2 789 492	XXXX	XXXX	2 402	466 264	3 258 158
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	4 511 059	3 294 178	XXXX	2 491 523	3 006 391	13 303 151
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	548 773	XXXX		XXXX	XXXX	548 773
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	173 253				441 475	614 728
7161 Ergothérapie à domicile	2 968 785	XXXX	XXXX	XXXX	594 025	3 562 810
7162 Physiothérapie à domicile	1 260 409	XXXX	XXXX	XXXX	132 628	1 393 037
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	968 730	XXXX	XXXX	1 416	48 910	1 019 056
7690 Transport externe usagers	442 897	205 345	3 900	61 013	35 920	749 075
7910 Besoins spéciaux	17 474	XXXX	XXXX		XXXX	17 474
7930 Personnel en prêt de serv.					244 754	244 754
8020 Réadapt.adultes - Déf. motr.	5 079 619	XXXX	XXXX	XXXX		5 079 619
8030 Réadapt.enfants - Déf. motr.	1 958 378	XXXX	XXXX	XXXX		1 958 378
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	157 424	XXXX	XXXX	XXXX		157 424
TOTAL (L.01 à L.42)	79 285 311	4 645 091	3 900	8 412 303	136 412 048	228 758 653

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	ADM 2	SS 3	GBÉ 4	Total (C.1 à C.4) 5
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	1 626 450	XXXX	XXXX	XXXX	1 626 450
6051 Médecine	2	28 107 401	XXXX	XXXX	XXXX	28 107 401
6052 Chirurgie	3	9 953 468	XXXX	XXXX	XXXX	9 953 468
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	12 018 582	XXXX	XXXX	XXXX	12 018 582
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	11 911 180	XXXX	XXXX	XXXX	11 911 180
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	32 248 846	XXXX	XXXX	XXXX	32 248 846
6307 Services de santé courants	9	6 231 839	XXXX	XXXX	XXXX	6 231 839
6351 Inhalothérapie à domicile	10	803 215	XXXX	XXXX	XXXX	803 215
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	566 123	XXXX	XXXX	XXXX	566 123
6430 Encadrement des ressources	13	1 873 031	XXXX	XXXX	XXXX	1 873 031
6531 Aide à domicile régulière	14	18 149 600	XXXX	XXXX	XXXX	18 149 600
6561 Services psycho. à domicile	15	10 678 923	XXXX	XXXX	XXXX	10 678 923
6564 Psychologie	16	1 009 975	XXXX	XXXX	XXXX	1 009 975
6565 Services sociaux	17	2 863 605	XXXX	XXXX	XXXX	2 863 605
6606 Centre de prélèvements	18	2 269 904	XXXX	XXXX	XXXX	2 269 904
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	26 527 619	XXXX	XXXX	XXXX	26 527 619
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	10 794 648	XXXX	XXXX	XXXX	10 794 648
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	4 476 285	XXXX	XXXX	XXXX	4 476 285
6862 Orthophonie	22	257 127	XXXX	XXXX	XXXX	257 127
6870 Physiothérapie	23	5 585 618	XXXX	XXXX	XXXX	5 585 618
6880 Ergothérapie	24	3 558 388	XXXX	XXXX	XXXX	3 558 388
6890 Animation-Loisirs	25	1 085 493	XXXX	XXXX	XXXX	1 085 493
6946 Internat - Déf. physique	26	3 272 134	XXXX	XXXX	XXXX	3 272 134
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	409 936	XXXX	XXXX	XXXX	409 936
7112 Nutrition - Autres	29	572 826	XXXX	XXXX	XXXX	572 826
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	3 258 158	XXXX	XXXX	XXXX	3 258 158
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	13 303 151	XXXX	XXXX	XXXX	13 303 151
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	548 773	XXXX	XXXX	XXXX	548 773
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	614 728				614 728
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 562 810	XXXX	XXXX	XXXX	3 562 810
7162 Physiothérapie à domicile	35	1 393 037	XXXX	XXXX	XXXX	1 393 037
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 019 056	XXXX	XXXX	XXXX	1 019 056
7690 Transport externe usagers	37	749 075	XXXX	XXXX	XXXX	749 075
7910 Besoins spéciaux	38	17 474	XXXX	XXXX	XXXX	17 474
7930 Personnel en prêt de serv.	39	244 754				244 754
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	5 079 619	XXXX	XXXX	XXXX	5 079 619
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	1 958 378	XXXX	XXXX	XXXX	1 958 378
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	157 424	XXXX	XXXX	XXXX	157 424
TOTAL (L.01 à L.42)	43	228 758 653				228 758 653

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	31 141	XXXX	XXXX	31 141
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	31 966	50 179	265 680	17 721	103 236	468 782
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	XXXX	XXXX	563 230	48 805	142 344	754 379
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL		355 863	XXXX	XXXX	XXXX	355 863
Organismes communautaires	4 917 013	7 167 849	3 369 291	1 984 940	3 683 391	21 122 484
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	4 531	7 113	37 663	2 512	14 635	66 454
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	154 524	65 746	189 262	12 624	73 542	495 698
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	XXXX	1 361 358	XXXX	XXXX	XXXX	1 361 358
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	5 108 034	9 008 108	4 456 267	2 066 602	4 017 148	24 656 159

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			
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	31 141	XXXX	XXXX	XXXX	31 141
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				242 967	242 967
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	468 782	148 755	11 887	125 016	494 652
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	754 379	63 300		121 313	938 992
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	355 863	XXXX	XXXX		355 863
Organismes communautaires	20	21 122 484	3 931 391	746 037	5 350 637	2 724 662
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	66 454	21 088	1 685	17 722	70 122
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	495 698	220 069	8 468	890 933	4 465 628
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 361 358	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	26 373 189
TOTAL (L.01 à L.32)	33	24 656 159	4 384 603	768 077	6 505 621	34 371 220

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	ADM 2	SS 3	GBÉ 4	Total (C.1 à C.4) 5	
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	219 548	XXXX	219 548	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX		
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	31 141	XXXX	XXXX	31 141	
Comité des usagers	9	XXXX		266 438	266 438	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX		XXXX		
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Autres que F.F.	14	XXXX	725 202	XXXX	725 202	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	242 967			242 967	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	1 249 092	144 157	184 899	1 739 706	
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	938 992	XXXX	XXXX	938 992	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	355 863	XXXX	XXXX	355 863	
Organismes communautaires	20	33 875 211			33 875 211	
Créances douteuses	21	XXXX	2 968 314	XXXX	2 968 314	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX		XXXX		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX		
Forfaitaire 2015-2016	24					
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	177 071	20 436	26 211	246 622	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	29	6 080 796	102 693	131 717	6 430 296	
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 361 358	XXXX	XXXX	1 361 358	
Services préhospitaliers d'urgence	32	26 373 189	XXXX	XXXX	26 373 189	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	70 685 680	4 180 350	609 265	299 552	75 774 847

## PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	4 966	8 775	1 976	313	120	16 150	55 376
8:00 Anti-infectieux	664 813	413 530	31 079	757	33 686	1 143 865	1 158 717
10:00 Antinéoplasiques	17 162 758	561 650	121 988		9 895	17 856 291	14 538 370
12:00 Médicaments S.N.A.	81 386	498 938	170 137	963	7 884	759 308	810 551
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	1 361 611	1 236 304	238 914	3 062	59 072	2 898 963	2 686 202
24:00 Cardio-vasculaires	27 335	186 400	42 156	4	3 308	259 203	281 873
28:00 Médicaments S.N.C.	1 130 604	156 620	376 156	217	11 175	1 674 772	1 916 541
36:00 Agents diagnostiques	14 383	100 999	485	776	7	116 650	126 638
40:00 Électrolytes-diurétiques	942 175	925 897	43 198	27 666	2 679	1 941 615	2 103 745
44:00 Enzymes			91			91	643
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	552	4 451	887		26	5 916	15 518
52:00 O.R.L.O.	47 387	177 771	76 255	174	3 199	304 786	303 285
56:00 Gastro-Intestinaux	72 302	281 821	124 809	371	5 105	484 408	379 786
60:00 Sels d'or					234	234	
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	11 588	14 236				25 824	16 786
68:00 Hormones & substituts	64 104	345 325	162 526	3 779	45 854	621 588	518 398
72:00 Anesthésiques locaux	33 295	172 475	806	433	8 543	215 552	230 908
76:00 Ocytociques	488	54 402		1 807		56 697	49 239
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	17 906	26 553	332			44 791	62 789
84:00 Peau & muqueuses	68 276	171 944	72 096	3 845	4 958	321 119	336 186
86:00 Spasmodiques	2 039	56 126	2 225		890	61 280	29 046
88:00 Vitamines	3 753	56 556	11 693	1 498	324	73 824	151 988
92:00 Autres médicaments	290 837	189 818	68 367	1 390	31 204	581 616	654 417
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	21 298	22 205	12 902	48		56 453	24 863
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste		185		62 482		62 667	101 306
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.28)	22 023 856	5 662 981	1 559 078	109 585	228 163	29 583 663	26 553 171

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6	23 897	16
30		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	87 564	17 906	21 122	4,99
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 709 998	349 686	162 890	12,64
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	280 366	57 333	15 845	21,31
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	26 615	5 443	211 737	0,15
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	6 565	1 343	10 996	0,72
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	161 992	33 127	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	111 643	22 830	20 566	6,54
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 528 550	312 580	41 591	44,27
6830 Imagerie médicale	17	15 324	3 134	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	18 058 024	3 692 771	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19				
7090 L'unité de médecine de jour	20	37 215	7 610	48 981	0,92
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	22 023 856	4 503 763	XXXX	XXXX

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	200 469	181 661	1 537	248,62
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 181 946	1 977 231	3 126	1 330,51
6053 Soins intensifs	5	1 846 013	1 672 815	2 605	1 350,80
6058 Gériatrie active	6	14 724	13 343	58	483,91
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				
6260 Bloc opératoire	10	240 670	218 090	14 129	32,47
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	17 556	15 909	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	132 514	120 081	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	2 831	2 565	1 125	4,80
6790 Dialyse	16	67 516	61 181	2 784	46,23
6830 Imagerie médicale	17	10 759	9 750	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	873 798	791 816	XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	74 185	67 225		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	5 662 981	5 131 667	XXXX	XXXX

## COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	1 559 078	2 917 207	2 129	2 102,53
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	1 559 078	2 917 207	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	37 598	75 743	8 429	13,45
6240 Urgence	8	43 921	88 480	11 729	11,29
6307 Services de santé courants	9	28 066	56 540	97 692	0,87
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	109 585	220 763	XXXX	XXXX

## AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	367 951	341 101	26 850
Organismes québécois à but non lucratif	2	17 445	25 045	(7 600)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	153 604	281 459	(127 855)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	4 552 795	4 973 428	(420 633)
Autres charges directes	6	3 052 638	2 919 806	132 832
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 144 433</b>	<b>8 540 839</b>	<b>(396 406)</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	429 158	352 664	76 494
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	290 896	85 592	205 304
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	335 955	298 321	37 634
Autres	13	350 914	338 638	12 276
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>1 406 923</b>	<b>1 075 215</b>	<b>331 708</b>
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15	13 163	15 810	(2 647)
Autres services achetés	16	1 372 549	2 160 336	(787 787)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	552 962	546 406	6 556
Films et solutions	18	5 847	7 883	(2 036)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	787 088	748 356	38 732
Endoprothèses	20	17 750	6 000	11 750
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	38 830	33 755	5 075
Autres	23	1 117 768	1 048 346	69 422
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 905 957</b>	<b>4 566 892</b>	<b>(660 935)</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	439 537	415 113	24 424
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27		87 335	(87 335)
Films radiographiques	28	4 844	983	3 861
Autres	29	393 071	449 694	(56 623)
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>837 452</b>	<b>953 125</b>	<b>(115 673)</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4	39	3 029	21 926 (18 897)
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	2 161	410 190	438 572 (28 382)
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 371 136	953 513 417 623
Opacifiant	9	XXXX	60 963	53 536 7 427
Autres	10	XXXX	134 621	387 190 (252 569)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	1 979 939	1 854 737 125 202

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	118	77 201	321 956 (244 755)
Tuteurs coronariens	16	69	12 755	21 926 (9 171)
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	2 161	410 190	438 572 (28 382)
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	6 510 974	5 899 901 611 073
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	7 011 120	6 682 355 328 765

Cathéters	23	XXXX	2 862 530	2 463 909 398 621
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	533 335	233 553 299 782
Instruments	25	XXXX	2 732 177	2 425 505 306 672
Appareils à solutés	26	XXXX	1 236 218	1 111 048 125 170
Autres	27	XXXX	17 335 407	16 470 925 864 482
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	31 710 787	29 387 295 2 323 492

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	15	332 051	73
- spécialistes (préciser P790)	2	16	263 875	74
TOTAL (L.01 + L.02)	3	31	595 926	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

*Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires*

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
<b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	

## CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	9 264	5
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>9 264</b>	<b>XXXX</b>
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	(9 264)	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

			Montant 3	Notes
<b>SOMMAIRE DES COÛTS</b>				
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)		10	9 264	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)		11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)		12	9 264	

			Nombre de recherches 3	Notes
<b>AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT</b>				
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13		25	
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	14		11	
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		14	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
<b>CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A</b>					
<b>0100 RECHERCHE</b>					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE  
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
<b>SALAIRES:</b>			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	5 074	187 514
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>5 074</b>	<b>187 514</b>
<b>AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:</b>			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	495
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	7 841
<b>TOTAL (L.04 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 336</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)</b>	<b>8</b>	<b>5 074</b>	<b>195 850</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net	1						154 753	154 753	75
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2	32 561			1 237		38 367	72 165	76
Index patient organisationnel (IPO)	3								
Agent d'intégration (interopérabilité)	4								
Centre de traitement informatisé (CTI)	5								
Paie et ressources humaines	6								
Finance et approvisionnement - SIGFA	7								
Endoscopie	8								
Système information laboratoire (SIL)	9								
Numérisation	10								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11								
TOTAL (L.01 à L.11)	12	32 561			1 237		193 120	226 918	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net	13								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14								
Index patient organisationnel (IPO)	15								
Agent d'intégration (interopérabilité)	16								
Centre de traitement informatisé (CTI)	17								
Paie et ressources humaines	18								
Finance et approvisionnement - SIGFA	19								
Endoscopie	20								
Système information laboratoire (SIL)	21								
Numérisation	22								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	23								
TOTAL (L.13 à L.23)	24								

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)	959 756	10 240	5 530	59		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	4 018 521	2 163	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	306 727	346	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	264 462	889	16 632	56	3 101	10
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	734 245	513	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6 714 924	1 834	XXXX	XXXX	131 809	36
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4 855 070	13 046	102 713	276	8 559	23
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	1 106 027	2 024	835 532	1 529	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale						
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	16 043 168	771	166 466	8	353 740	17
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté					142 648	12
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	968 680	277	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	2 823 054	1 301	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)					449 806	60
5700 Révision des mesures (LPJ)	457 578	1 608	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	214 569	86
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25 677	36
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 407 671	2 465	2 855	5	6 282	11
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)					233 194	146
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	470 618	19
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)	39 618 911	XXXX	2 170 700	XXXX	2 040 003	XXXX
Revenus autochtones	1 425 213	XXXX	35 243	XXXX	338 574	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	965 286	10 299
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	4 018 521	2 163
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	306 727	346
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	284 195	955
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	734 245	513
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	6 846 733	1 870
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	4 966 342	13 345
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 941 559	3 553
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	16 563 374	796
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	142 648	12
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	968 680	277
5590 Tutelle à un enfant	15	2 823 054	1 301
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	449 806	60
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	457 578	1 608
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	214 569	86
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	25 677	36
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 416 808	2 481
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	233 194	146
5870 Adoption (LSSSS)	25	470 618	19
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	43 829 614	XXXX
Revenus autochtones	30	1 799 030	XXXX

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
73	<u>Page 760-00, ligne 1, colonne 3</u>	
	Urgence UHB médecins coordonnateurs	95 197 \$
	Honoraires médecin conseil	236 854
		<u>332 051 \$</u>
		=====
74	<u>Page 760-00, ligne 2 colonne 3</u>	
	Anesthésiologie	50 685 \$
	Biochimie médicale	87 603
	Chirurgie générale	5 525
	Chirurgie générale soins intensifs	16 875
	Chirurgie orthopédique	3 690
	Gynéco-obstétrique	9 840
	Médecine interne générale	3 690
	ORL et chirurgie cervico-faciale	2 700
	Pédiatrie	13 077
	Psychiatrie	10 072
	Radiologie diagnostique	30 750
	Radio-oncologie	7 228
	Santé publique et médecine préventive	22 140
		<u>263 875 \$</u>
		=====
75	<u>Page 772-00, ligne 1, colonne 7</u>	
	C/A 7350 Gestion de l'information – CJO	76 321 \$
	C/A 7350 Gestion de l'information – Pavillon du Parc	78 432
		<u>154 753 \$</u>
		=====
76	<u>Page 772-00, ligne 2, colonne 7</u>	
	C/A 7150 Gestion et soutien au programme (7153)	21 641 \$
	C/A 7150 Gestion et soutien au programme (7152)	16 726
		<u>38 367 \$</u>
		=====

## 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	495 715 815	8 028 391	1 507 454	9 535 845
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	495 715 815	8 028 391	1 507 454	9 535 845

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5			4 773	155 009	4 773	155 009

## 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	133 639
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	336 917
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	143 824
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	326 732

## 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
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>			
<b>CHARGES</b>			
Nouv. mesures conventions collec. 17-18	1	65 580	
Primes soins critiques	2	47 400	
EPUB/Nouv. mesures conv. coll 2016-2020	3	5 288	
Primes cadres	4	11 556	46 262
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>	<b>129 824</b>	<b>46 262</b>
Financement attribué par le MSSS	15	118 268	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	46 262
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>			
.....	17		
.....	18		
.....	19		
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
.....	25		
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)</b>	<b>30</b>		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

## SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	100 711		100 711
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	33 093		33 093
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	133 804		133 804

Montant  
4

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	133 804

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

## COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	418 090
Forfaits d'installation	2	
<b>TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>418 090</b>

## MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.04 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	6 239

## 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	84 761
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	131 474
Dépenses personnelles de l'enfant	3	24 459
Rétribution spéciale	4	11 187
TOTAL (L.01 à L.04)	5	251 881
Financement attribué par le MSSS	6	167 632
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	84 249

## Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	1 430 479
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	1 039 515
Dépenses personnelles de l'enfant	10	192 560
Rétribution spéciale	11	88 135
TOTAL (L.08 à L.11)	12	2 750 689
Financement attribué par le MSSS	13	815 073
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	1 935 616

## Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Forfaitaire 2015-2016	15	110 049
Lettre d'entente no 3	16	205 640
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	15 369
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	95 227
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	12 730
Charges rétroactives	22	1 092 703
TOTAL (L.15 à L.22)	23	1 531 718
Financement attribué par le MSSS	24	833 920
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	697 798

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2019

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	11622	Gagné	Nathalie	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
2	11631	Côté	Nicolas	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
3	15121	Lacelle	Julie	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
4	15274	Nault	Jean-Pierre	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
5	15292	St-Amour	Martin	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
6	15377	Veilleux	Karine	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
7	15431	Fortin	Véronique	532 Chef du service social	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
8	15606	Bélanger	Kareem	718 Conseiller en activités cliniques	18	1 TCR Temps complet régulier	106 353
9	15654	Fabre	Ghislaine	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
10	15669	Rouleau	Hélène	938 Cadre intermédiaire - administration	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
11	15789	Paz	Jaime	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
12	15790	Daignault	Isabelle	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	95 089
13	15897	Lafontaine	Sandy	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
14	16023	Filion	Stéfan	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
15	16084	Mineault	Pauline	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	127 911
16	7390	Vanier	Constance	346 Directeur de la qualité et de la gestion des risques	23	1 TCR Temps complet régulier	143 999
17	7394	Duguay	Chantal	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
18	7397	Sanscartier	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
19	7403	Dumont	Sylvie	551 Chef du service d'accueil et des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	95 089
20	7472	Cantin	Bernard	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
21	7492	Sauvé	Julie	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	104 658
22	7749	Denis	Suzanne	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	19	1 TCR Temps complet régulier	114 687

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	9237	Séguin	Pierre	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 684
24	9254	Gagné	Michelyne	380 Directeur de la protection de la jeunesse - Directeur provincial	21	1 TCR Temps complet régulier	128 509
25	9275	Laperrière	Yves	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
26	9288	Lépine	Patrice	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	90 512
27	9290	Pharand	Danielle	522 Chef du service du contentieux	17	1 TCR Temps complet régulier	125 779
28	9305	Lacroix	Nadine	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
29	9313	Douyon	Alexandra	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
30	9319	Raby	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 684
31	9322	Potvin	Sophie	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
32	9323	Roy	Isabelle	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
33	9327	Madore	Sylvie	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
34	9452	Latour	Daniel	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
35	9691	Delorme	Louis-Jacques	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	79 095
36	9977	Caton	Jeneviève	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 985
37	10415	Desjardins	Sophie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
38	10441	Lalonde	Nathalie	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
39	10450	Vachon	Martin	375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille	25	1 TCR Temps complet régulier	161 362
40	10480	Pinet	Christine	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
41	10564	Dion	Véronique	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	95 089
42	2199	Proulx	Marilyse	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
43	2262	Léger	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 089
44	2440	Bartura	Myriam	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
45	2518	Veilleux	Caroline	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	128 509
46	2666	Lessard	Lise	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 984

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
47	13194	Daoust	Gilbert	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	104 658
48	13213	Dubois	Joanne	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
49	13220	Tanguay	Trevor	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	89 733
50	13327	Godin	Josée	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	64 092
51	13493	Rondeau	Ann	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	24	1 TCR Temps complet régulier	150 808
52	13588	Ryan	Gail	340 Directeur des soins infirmiers	26	1 TCR Temps complet régulier	147 593
53	13615	Beaudet	Caroline	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
54	13642	Boucher-Larivière	Nicole	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	123 848
55	13650	Bonin	Sophie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 074
56	63	Caron	Jean-Philippe	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	64 647
57	70	Coulombe	Ian	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
58	158	Laforce	Lyne	573 Chef du service d'informatique	16	1 TCR Temps complet régulier	89 545
59	205	Laroche	Josée	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	23	1 TCR Temps complet régulier	137 019
60	222	Giard	Robert	201 Directeur adjoint des ressources humaines	22	1 TCR Temps complet régulier	133 953
61	346	Thériault	LucieA.	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	2 TPR Temps partiel régulier	90 512
62	350	Tremblay	Kim	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	101 183
63	389	Cronier	Sonia	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	81 974
64	682	Gagnon	Véronique	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	2 TPR Temps partiel régulier	81 586
65	775	Rodgers	Allyson	532 Chef du service social	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
66	847	Lafontaine	Sylvie	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
67	4148	Vézina	Julie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	96 421
68	4158	Robitaille	Lisa	551 Chef du service d'accueil et des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	95 089
69	4164	Deschênes	Mona	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	2 TPR Temps partiel régulier	90 512
70	4169	Gougeon	Michael	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
71	4171	Laflamme	Jean-Pierre	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	19	1 TCR Temps complet régulier	114 687
72	4179	Talbot	Lyne	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
73	4216	Gorman	Adèle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	104 673
74	4235	Millar	Susan	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	2 TPR Temps partiel régulier	90 512
75	4267	Demers	Sébastien	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	95 089
76	4322	Duchaine	Claudie	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	90 512
77	4823	Blais	Terence	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
78	5214	Desjardins	Chantal	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
79	5296	Lacroix	Christine	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	21	1 TCR Temps complet régulier	119 174
80	5518	Ouellette	Chantale	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
81	5524	RégisParr	Marco	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
82	5599	Laliberté	Cindy	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	95 089
83	5618	Potvin	Martine	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21	1 TCR Temps complet régulier	128 509
84	5640	Rus	AnisiaMiriam	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	2 TPR Temps partiel régulier	84 707
85	5725	Gagnon	Manon	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
86	17385	Arvais	Michel	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	95 204
87	17552	Bérubé	Manon	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
88	17897	Cousineau	Lyne	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	19	1 TCR Temps complet régulier	114 687
89	17962	DeLima	Richard	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 089
90	17975	Demers	Sonia	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	95 089
91	18037	Doiron	Annie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	116 610
92	18152	Ferreira	Analia	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
93	18196	Fréchette	FrançoisRégis	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 695
94	18277	Gauvreau	Marc	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 089

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
95	18278	Gauvreau	Serge	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
96	18485	Labbé	Ruth	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
97	18562	Latrinière	Josée	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
98	18630	Lapointe	Nicole	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	79 032
99	18796	Lemieux	Marc	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	95 089
100	18897	Marchand	Sylvie	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	93 074
101	18957	McMartin	Julie	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet régulier	111 984
102	19164	Périard	Judith	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	98 828
103	19261	Provost	Étienne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	104 658
104	3019	Roy	Valérie	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
105	19425	Samson	Lynn	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	23	1 TCR Temps complet régulier	141 800
106	19551	Tanguay	Nicole	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	22	1 TCR Temps complet régulier	136 034
107	19589	Thibeault	André	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
108	19414	Sabourin	Caroline	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	2 TPR Temps partiel régulier	90 513
109	19658	Vachon	Nathalie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	95 089
110	19699	Walsh	Line	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
111	19705	Whissell	Julie	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	21	1 TCR Temps complet régulier	128 509
112	19714	Payette	Roseanne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 652
113	19891	McMillan	Nathalie	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet régulier	119 639
114	19927	Landry	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 658
115	20117	Dorval	Mélanie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	102 704
116	20261	Abada	Mehdi	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet régulier	114 687
117	20313	Gauthier	Benoît	270 Directeur des ressources informationnelles	24	1 TCR Temps complet régulier	119 174
118	20826	Doran	Danielle	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
119	20863	Charré	Tony	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
120	20865	Leblanc	Ginette	704 Conseiller en communication	13	1 TCR Temps complet régulier	82 511
121	20910	Dufour	Valérie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	80 634
122	20942	Lessard	Cynthia	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	114 687
123	20950	Breton	Mélanie	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet régulier	111 985
124	20954	Lavoie	Carl	100 Directeur général	18	1 TCR Temps complet régulier	111 984
125	20991	Cloutier	Marie-Ève	301 Directeur adjoint des services professionnels	21	1 TCR Temps complet régulier	120 673
126	21000	René	Caroline	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	104 658
127	21205	Rodeghiero	Martin	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	66 371
128	21668	Pastor	Éric	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
129	21875	Dion	Olivier	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	123 176
130	22249	Latulippe	Diane	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
131	22340	Morin	Kim	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	111 985
132	22732	Hamelin	Josée-France	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	104 658
133	22755	Beaurivage	Josée	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	119 174
134	22769	Éthier	Anne	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
135	22763	Gougeon	Lynne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 680
136	22845	Carrière	Marion	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	20	1 TCR Temps complet régulier	121 400
137	22848	Héroux	Nancy	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
138	22863	Robertson	Lise	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	104 658
139	23223	Hammond	Christine	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
140	23514	Brousseau	Donat	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	86 284
141	23598	Gagnon	Éric	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	111 985
142	23663	Coulangeon	Thibaut	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
143	23780	Boulet	Alain	355 Adjoint au directeur de l'enseignement	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
144	23819	Beauregard	Chantal J.	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 680
145	23828	Campeau	Patrick	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
146	23903	Simoneau	Anne-Renée	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
147	23995	Barraud	Laurence	356 Directeur de la recherche et de l'enseignement	23	1 TCR Temps complet régulier	143 999
148	24026	Grégoire	Sandra Chantal	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
149	24080	Godmaire	Alain	377 Directeur de l'administration de programme santé mentale et dépendances	24	1 TCR Temps complet régulier	152 435
150	24122	Lavallée	Natalie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
151	24144	Grégoire	Carole	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	104 658
152	24165	Turnel	Nathalie	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	106 392
153	24504	Dutrisac	Serge	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	90 512
154	24519	Mainville	Brigitte	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
155	24604	Dufresne	Chantal	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	104 658
156	24759	Bergevin	Alexandre	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	90 513
157	25092	Lafrance	Louise	553 Chef des ressources bénévoles	13	1 TCR Temps complet régulier	82 511
158	25104	Côté	Murielle	210 Directeur des ressources financières	24	1 TCR Temps complet régulier	122 226
159	25170	Dussault	Roma	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	100 467
160	25540	Vlad	Constantin	575 Chef du service d'approvisionnement	16	1 TCR Temps complet régulier	86 891
161	25753	Côté	Geneviève	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 701
162	25781	Gosselin	Chantal	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	95 089
163	25846	Thiffault	Lyne	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
164	25852	Guénette	Jocelyne	301 Directeur adjoint des services professionnels	21	1 TCR Temps complet régulier	128 509
165	25941	Dupré	Josée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 089
166	25960	Joseph	Gabriel	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
167	26045	Sigouin-Lacoste	Audrey	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	87 768
168	26367	Donato	Marc-André	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
169	26370	Mongeon	Marc	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
170	26387	Carle	Marie-Hélène	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	106 353
171	26486	Bilodeau	Martine	375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille	24	1 TCR Temps complet régulier	141 360
172	26572	Vincent	Carol-Ann	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	81 785
173	26670	Lafrènière	Chantal	551 Chef du service d'accueil et des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	95 089
174	26736	Buteau	Cindy	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
175	26756	Bélangier	Ann	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
176	26766	Bélangier	Martin	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
177	27147	Benoit	John	212 Adjoint au directeur des ressources financières	18	1 TCR Temps complet régulier	106 353
178	27245	Labrie	Marie-Claude	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 073
179	27328	Rossignol	Thomas	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	107 464
180	27335	Blanchet	Paul	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	66 105
181	27491	Pleau	Stéphane	220 Directeur des services techniques ou matériels	24	1 TCR Temps complet régulier	152 435
182	27492	Tourangeau	Annie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
183	27542	Cossette	François	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
184	27583	Wann	B.Pasto	352 Adjoint au directeur de la recherche	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
185	27603	Brunette	Mathieu	586 Chef du service de fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	88 228
186	27745	Prévèreault	Marie-Ève	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	106 353
187	27771	Legault	Stéphanie	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
188	27996	Tlemcani	Anass	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 707
189	28486	Chaput	Nicole	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
190	30223	Parizeau	Frédéric	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
191	28881	Viau	François	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
192	29013	Bonneville	Julie	344 Directeur de la pratique professionnelle	24	1 TCR Temps complet régulier	131 798
193	29131	Coulombe	Édouard	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	73 012
194	29163	Lavallée	France	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	77 164
195	30466	Mallet	Monia	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 985
196	29609	Payer	Éric	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	74 438
197	29683	Labelle	Brigitte	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	90 518
198	29801	Tardif	Daniel	300 Directeur des services professionnels	58	1 TCR Temps complet régulier	226 574
199	30117	Lecompte	Pierre	919 Adjoint au directeur des programmes clientèles - Agence	19	1 TCR Temps complet régulier	114 687
200	30129	Chaussé	Pascal	799 Conseiller (fonction particulière)	11	1 TCR Temps complet régulier	72 742
201	31940	Poirier	Marie-Josée	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
202	31974	Magnan	Nancy	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	106 013
203	32144	Carpentier	Marc-André	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	95 089
204	32305	Ouimette	Guylaine	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
205	32552	Bureau	Andrée-Anne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	96 321
206	32569	Harvey	Jimmy	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
207	32626	Delisle	Émilie	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 925
208	32646	Huet	Gabrielle	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	88 459
209	32671	Cloutier	Clément	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 089
210	32926	Fortin	Pauline	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	19	1 TCR Temps complet régulier	114 687
211	32940	Charbonneau	Louise	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
212	32949	Djoudi	Farida	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
213	32967	Jolivet	Serge	552 Chef du service des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
214	32972	Landry	Anic	302 Adjoint au directeur des services professionnels	19	1 TCR Temps complet régulier	114 687

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
215	32991	Lachance	Renée	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	114 687
216	32994	Lance	Stéphane	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	63	1 TCR Temps complet régulier	147 348
217	33009	Daoust	Judith	374 Directeur de l'administration du programme	25	1 TCR Temps complet régulier	158 891
218	33017	Pelletier	Danielle	perte d'autonomie liée au vieillissement	18	1 TCR Temps complet régulier	108 340
219	33023	Larocque	Marc	272 Adjoint au directeur des ressources informationnelles	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
220	33026	Carle	Alain	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
221	33085	Maziade	Yves	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
222	33089	Fortin	Étienne	721 Conseiller en informatique	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
223	33037	Séguin	France	573 Chef du service d'informatique	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
224	33058	Desjardins	Bruno	712 Conseiller en gestion des programmes	17	1 TCR Temps complet régulier	93 787
225	13646	Rondeau	Marie-Claude	560 Chef du service en ressources humaines	14	1 TCR Temps complet régulier	89 956
226	1207	Charest	Chantal	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	96 720
227	4094	Chénier	Silvie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	101 183
228	4324	Pouliot	Catherine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	103 906
229	15495	Schyer	Lucie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	1 TCR Temps complet régulier	90 513
230	31565	Vallée	Danie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	98 342
231	42621	Koulibaly	Aminata	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
232	18406	Hamel	Stéphanie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	92 100
233	18590	Lalonde	Maryse	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	75 466
234	21250	Chartrand	Anne	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	101 183
235	21901	Dumont	Marc-Antoine	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	98 712
236	21964	Slater	Carolyne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	12	1 TCR Temps complet régulier	61 073
237	22827	Allard	Josée	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	15	1 TCR Temps complet régulier	90 635
238	22868	Lemay	Hugo	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	21	1 TCR Temps complet régulier	128 509

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
239	23330	Heroux	Céline	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	72 353
240	24754	Lefebvre	Sandra	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	88 624
241	24807	Letang-Favreau	Véronique	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	89 603
242	25154	Morrisette	Véronique	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	94 147
243	25275	Carrière	Rachel	550 Chef du service d'accueil	15	1 TCR Temps complet régulier	71 207
244	25522	Robertson	Steve	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	66 371
245	25829	Roy	Éric	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	93 798
246	27620	Kazmane	Said	545 Chef du service des activités respiratoires	15	1 TCR Temps complet régulier	78 290
247	13526	Lance	Léon	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	13	1 TCR Temps complet régulier	86 687
248	32966	Gaudreau	Luc	573 Chef du service d'informatique	17	1 TCR Temps complet régulier	102 347
249	15238	Chassé	Isabelle	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
250	10560	Nadeau	Colette	382 Adjoint au directeur de la protection de la jeunesse	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
251	19719	Simard	Roxane	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
252	19735	Proulx	Loise	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	75 343
253	7894	George	Natacha	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	82 274
254	8067	Caron	Mélissa	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	79 917
255	9451	Duquette	Karine	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
256	9501	Laflamme	Jean-François	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 690
257	9642	Corbeil	Josée	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	80 689
258	10412	Bélisle	Mélanie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	90 568
259	27837	AbiNajem	Maya	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 089
260	30170	Couillard	Marie_Josée	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	94 748
261	31331	Blais	Martin	551 Chef du service d'accueil et des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	86 530
262	31446	Blackburn	Rémi	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
263	31498	Wehbi	Mohamad	539 Chef du service du génie biomédical	16	1 TCR Temps complet régulier	79 860
264	32416	Brûlé	Mona	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	81 424
265	32809	Lebeau	Isabelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	80 751
266	33031	Cadieux	Monique	799 Conseiller (fonction particulière)	11	1 TCR Temps complet régulier	72 743
267	170	Lachapelle	Louise	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	72 744
268	102	Fortin	Anne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	13	1 TCR Temps complet régulier	70 915
269	472	Labelle-Richard	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	73 147
270	947	Émond	Jonathan	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	72 744
271	2011	Gauvreau	Maurice	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
272	9571	Beaudry	Isabelle	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 634
273	9632	Jeffrey	Kim	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	82 750
274	9964	Larose	Jonathan	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	73 147
275	13135	Romain	Natalie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 402
276	10523	Lachapelle	Denys	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	14-1	1 TCR Temps complet régulier	81 003
277	20794	Maisonneuve	Cynthia	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	77 417
278	21092	Mukamsoni	AgnesSonia	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
279	21127	Hamel-Laberge	Marie-Eve	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	57 957
280	21417	Ouriach	Loubna	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 593
281	21840	Pitre	Rita	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 076
282	22420	Bélisle	Nancy	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	80 576
283	21903	MercierMallett	Kimberley	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	80 932
284	23808	Bergeron	Joanne	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	88 634
285	23993	Lepage	Annie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	88 634
286	24848	Lavallée	Joanie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	101 183

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
287	26047	Lebrun	Caroline	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	78 435
288	26827	Rochon	Jean-Daniel	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	73 374
289	28075	Omerovic	Mirajta	551 Chef du service d'accueil et des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	73 147
290	31724	Gillot	Nicolas	310 Directeur des services professionnels et hospitaliers	36F	2 TPR Temps partiel régulier	202 202
291	32943	Ménard	Anne-Marie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 634
292	32999	Piché	Stéphanie	552 Chef du service des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	88 634
293	33666	Beaudoin	Valérie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	95 090
294	33668	Oblat	Thomas	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	64 194
295	33669	Desrochers	Hugo	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	84 563
296	33791	Paquet	Nathalie	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 685
297	33792	Ferroum	Nourredine	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 634
298	33793	Gaudreault	Mathieu	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	83 491
299	34695	Leblanc	Nathalie	799 Conseiller (fonction particulière)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 334
300	34784	Filion	Josée	106 Président-directeur général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62	1 TCR Temps complet régulier	169 430
301	34980	Adje	Flora	938 Cadre intermédiaire - administration	18	1 TCR Temps complet régulier	91 061
302	35046	Rainville	Patrick	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	91 334
303	35066	Duchesne	Diane	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 694

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					
2					
3	43 215	3 487 657	306 987	3 794 644	
4	46	4 289	1 666	5 955	
5	4 415	284 757	40 667	325 424	
6					

**PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:**

7	9 683	450 560	74 244	524 804	
8					
9					
10	35 207	923 434	172	923 606	
11					
12					
13					
14	31	1 000		1 000	

77

**PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:**

15	1 959	45 447		45 447	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

23	94 556	5 197 144	423 736	5 620 880	
----	--------	-----------	---------	-----------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
Ergothérapeutes					
Physiothérapeutes					
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social					
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	4 852	536 492	94 524	631 016	
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	2 270	178 232		178 232	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	7 122	714 724	94 524	809 248	

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	94 556	5 197 144	423 736	5 620 880	
	101 678	5 911 868	518 260	6 430 128	

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					
	1	2	3	4	5	6
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	5 289	15 851				21 140
- Ambulance - Coût	993 032	2 303 334				3 296 366
- Transport aérien - Nombre	6	XXXX				6
- Transport aérien - Coût	3 750	XXXX				3 750
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	15 625	XXXX		2 508		18 133
- Autres - Coût	1 697 357	XXXX		154 330		1 851 687
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	20 920	15 851		2 508		39 279
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	2 694 139	2 303 334		154 330		5 151 803

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX				XXXX
- Montant total des aides financières allouées	XXXX				XXXX

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
15 Primes et frais de disparités régionales					1 073	
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						45
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 712	58 346
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX		31 339	XXXX	XXXX
23 Autres						
24 TOTAL (L.15 à L.23)				31 339	41 799	92 596

## 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	626 604	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	407 987	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	5 019 529
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		626 604	407 987		5 019 529

## 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	524 202	342 086	1 838 087	717 047		817 234	35 559	99 604	4 373 819
2									
3	524 202	342 086	1 838 087	717 047		817 234	35 559	99 604	4 373 819
TOTAL (L.01 + L.02)									

COÛT DES VENTES

4	263 732	61 889	170 771	156 612		393 082	100 240		1 146 326
5	37 393	8 775	24 213	22 205		55 733	14 212		162 531
6	652	4 545	12						5 209
7	249 298	263 930	2 041 360			1 179		63 866	2 619 633
8									
9	551 075	339 139	2 236 356	178 817		449 994	114 452	63 866	3 933 699
10	(26 873)	2 947	(398 269)	538 230		367 240	(78 893)	35 738	440 120

AUTRES COÛTS

11	34 460	8 087	22 313	20 463		51 361	13 097		149 781
12	33 276	7 809	21 547	19 760		49 597	12 648		144 637
13									
14									
15	5 822	2 250	3 802	3 196		7 679	2 223		24 972
16	9 504	10 062	77 828			40		2 440	99 874
17	9 832	10 409	80 510			40		2 524	103 315
18									
19									
20	92 894	38 617	206 000	43 419		108 717	27 968	4 964	522 579
21	643 969	377 756	2 442 356	222 236		558 711	142 420	68 830	4 456 278
22	(119 767)	(35 670)	(604 269)	494 811		258 623	(106 861)	30 774	(82 459)
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23	8 972	3 468	5 859	4 925		11 834	3 426		38 484
24									
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
VOLUME D'UNITÉS									

## DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>						
Chiffre d'affaires	1	4 373 819	171 147	277 932		4 822 898
Subventions	2		72 337			72 337
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>4 373 819</b>	<b>243 484</b>	<b>277 932</b>		<b>4 895 235</b>
<b>COÛT DES VENTES</b>						
Main d'oeuvre directe	4	1 146 326		80 210		1 226 536
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	162 531		11 372		173 903
Services achetés	6	5 209				5 209
Matières premières et autres charges de production	7	2 619 633	169 259	160 360		2 949 252
Dépenses de production non récurrentes	8					
<b>TOTAL (L.04 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>3 933 699</b>	<b>169 259</b>	<b>251 942</b>		<b>4 354 900</b>
<b>MARGE BRUTE (L.03 - L.09)</b>	<b>10</b>	<b>440 120</b>	<b>74 225</b>	<b>25 990</b>		<b>540 335</b>
<b>AUTRES COÛTS</b>						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	149 781		10 480		160 261
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	144 637		10 121		154 758
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	24 972				24 972
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	99 874	6 453	6 115		112 442
Transferts d'autres frais généraux	17	103 315	6 675	6 324		116 314
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>522 579</b>	<b>13 128</b>	<b>33 040</b>		<b>568 747</b>
<b>TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>4 456 278</b>	<b>182 387</b>	<b>284 982</b>		<b>4 923 647</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))</b>	<b>22</b>	<b>(82 459)</b>	<b>61 097</b>	<b>(7 050)</b>		<b>(28 412)</b>
<b>HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.</b>	<b>23</b>	<b>38 484</b>		<b>2 574</b>		<b>41 058</b>
<b>VOLUME D'UNITÉS</b>	<b>24</b>					

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	ORTHÈSES 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT 5	POSITION- NEMENT 6	PÉDI- ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM 8	TOTAL (C1 à C8) 9	Notes
Revenus provenant de la RAMQ	472 814	341 833	1 833 413	696 276		817 234		48 953	4 210 523	
Revenus provenant de la CNESST				3 494			1 354	15 334	20 182	
Revenus provenant de la FAAQ	4 398		3 341	488			2 000	5 948	16 175	
TOTAL (L.01 à L.03)	477 212	341 833	1 836 754	700 258		817 234	3 354	70 235	4 246 880	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services	46 990	253	1 333	16 789			32 205	29 369	126 939	
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)	46 990	253	1 333	16 789			32 205	29 369	126 939	
TOTAL (L.04 + L.07)	524 202	342 086	1 838 087	717 047		817 234	35 559	99 604	4 373 819	

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)										

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première	35 220	22 984	123 497	48 177		54 908	2 389	6 692	293 867	
Travaux en cours	49 324	32 188	172 951	67 469		76 896	3 346	9 372	411 546	
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)	84 544	55 172	296 448	115 646		131 804	5 735	16 064	705 413	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours 1	31-60 jours 2	61-90 jours 3	+ 90 jours 4	TOTAL (C1 à C4) 5
RAMQ	124 299	30 519	67 260	60 687	282 765
Autres	772	5 324	175	10 927	17 198
TOTAL (L.23 + L.24)	125 071	35 843	67 435	71 614	299 963

ÂGE DES COMPTES À PAYER

--	--	--	--	--	--

## DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES</b>							
Revenus provenant de la RAMQ	1	4 210 523	88 706	269 209		4 568 438	
Revenus provenant de la CNESST	2	20 182		6 711		26 893	
Revenus provenant de la FAAQ	3	16 175				16 175	
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>4 246 880</b>	<b>88 706</b>	<b>275 920</b>		<b>4 611 506</b>	
<b>Revenus d'autres sources:</b>							
- Pour facturation de services	5	126 939	82 441	2 012		211 392	
- Autres	6						
<b>TOTAL (L.05 + L.06)</b>	<b>7</b>	<b>126 939</b>	<b>82 441</b>	<b>2 012</b>		<b>211 392</b>	
<b>TOTAL (L.04 + L.07)</b>	<b>8</b>	<b>4 373 819</b>	<b>171 147</b>	<b>277 932</b>		<b>4 822 898</b>	
<b>SUBVENTIONS</b>							
Ajustement récurrent (MSSS)	9		72 337			72 337	
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>		<b>72 337</b>			<b>72 337</b>	
<b>DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES</b>							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
<b>TOTAL (L.15 à L.17)</b>	<b>18</b>						
<b>INVENTAIRE AU 31 MARS</b>							
Stock de matière première	19	293 867				293 867	
Travaux en cours	20	411 546				411 546	
Stock de produits finis	21		74 688			74 688	
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>705 413</b>	<b>74 688</b>			<b>780 101</b>	

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

**Numéro****Note**

77	<u>Page 832-00, ligne 14, colonnes 1 à 4</u>				
		<u>M.O.I.</u>	<u>M.O.I.</u>	<u>M.O.I.</u>	<u>M.O.I.</u>
		<u>Heures</u>	<u>Montants</u>	<u>autres frais</u>	<u>total</u>
	Cuisiniers	31	1 000 \$	0 \$	1 000 \$
		<u>31</u>	<u>1 000 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>1 000 \$</u>
		=====	=====	=====	=====

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

**Numéro**

**Note**

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	1 525 795	
P420-00 L.02 C.1	2	1 505 407	
P420-00 L.03 C.1	3	12 833 680	
P420-00 L.04 C.1	4	216 376 483	
P420-00 L.05 C.1	5	159 434	
P420-00 L.06 C.1	6	7 219 181	
P420-00 L.07 C.1	7	3 565 848	
P420-00 L.08 C.1	8	48 179 545	
P420-00 L.09 C.1	9	25 780 880	
P420-00 L.10 C.1	10	13 315 133	
P420-00 L.11 C.1	11	37 144 992	
P421-00 L.01 C.1	12	564 611	
P421-00 L.02 C.1	13	1 312 236	
P421-00 L.03 C.1	14	3 429 226	
P421-00 L.04 C.1	15	118 793 566	
P421-00 L.05 C.1	16	94 516 016	
P421-00 L.06 C.1	17	21 240 545	
P421-00 L.07 C.1	18	14 047 165	
P421-00 L.08 C.1	19	1 287 883	
P421-00 L.09 C.1	20	4 179 125	
P421-00 L.10 C.1	21	14 855 496	
P421-00 L.11 C.1	22	3 930 171	
P421-00 L.12 C.1	23	93 567 694	
P421-00 L.13 C.1	24	630 852	
P421-00 L.14 C.1	25	4 125 913	
P421-00 L.15 C.1	26	1 958 938	
P421-00 L.16 C.1	27	1 358 015	
P422-00 L.01 C.1	28	1 505 405	
P422-00 L.02 C.1	29	12 818 855	
P422-00 L.03 C.1	30	151 470 588	
P422-00 L.04 C.1	31	159 434	
P422-00 L.05 C.1	32	5 828 355	
P422-00 L.06 C.1	33	3 364 908	
P422-00 L.07 C.1	34	48 122 892	
P422-00 L.08 C.1	35	25 780 875	
P422-00 L.09 C.1	36	13 449 234	
P422-00 L.10 C.1	37	36 409 516	
P422-00 L.12 C.1	38	544 811	
P422-00 L.13 C.1	39	2 663 715	
P422-00 L.14 C.1	40	16 091 023	
P422-00 L.15 C.1	41	14 320 143	
P422-00 L.16 C.1	42	11 099 026	
P422-00 L.17 C.1	43	1 114 724	
P422-00 L.18 C.1	44	3 468 853	
P422-00 L.19 C.1	45	4 942 621	

exercice terminé le 31 mars 2019 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	854 650	
P422-00 L.21 C.1	2	46 838 632	
P422-00 L.22 C.1	3	576 853	
P422-00 L.23 C.1	4	4 046 509	
P422-00 L.24 C.1	5	1 077 538	
P422-00 L.25 C.1	6	239 409	
P408-00 L.01 C.1	7	66 286 378	
P408-00 L.02 C.1	8	2 080 922	
P408-00 L.03 C.1	9	4 049	
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	5 372	
P364-00 L.08 C.1	12	1 345 370	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	3 859	
P202-00 L.01 C.1	15	(64 285 478)	
P202-00 L.01 C.2	16	7 605 682	
P364-00 L.01 C.1	17	38 026 519	
P364-00 L.02 C.1	18	1 095 910	
P364-00 L.03 C.1	19	635 919	
P364-00 L.04 C.1	20	168 359	
P364-00 L.05 C.1	21	55 997	
P364-00 L.09 C.1	22	172 343	
P364-00 L.10 C.1	23	7 369 540	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	136 071	
P364-00 L.14 C.1	26	2 097	
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	11 401 596	
P403-00 L.10 C.1	34	9 785 306	
P403-00 L.21 C.1	35	357 659 205	
P403-00 L.22 C.1	36	466 692	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	9 673 916	
P421-03 L.01 C.1	39	10 251 934	
P421-03 L.01 C.2	40	4 248 181	
P421-03 L.01 C.3	41	110 534	
P421-03 L.01 C.4	42	204 977	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44	208 529	
P421-03 L.01 C.7	45	314 402	
P421-03 L.01 C.8	46	5 901 988	